

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
 Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306038

Factura de Venta No. 37970
TOTAL A PAGAR 74.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE JOAQUIN NAVARRO GAMARRA
DIRECCION MZ 10 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-19	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 51.790,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 74.000,00
						2026-06-18	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

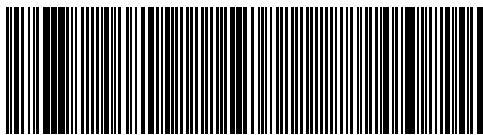
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37970	CODIGO DEL CLIENTE 306038	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE JOSE JOAQUIN NAVARRO GAMA		
DIRECCION MZ 10 CS 05	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 74.000,00
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060383900000000740009620260618