

**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 202141

Factura de Venta No. 36699
TOTAL A PAGAR 18.500,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SORELIS MARIA ARIZA RAMIREZ
DIRECCION CLL 05 #01 A-59 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-22	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	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	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	10,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 18.500,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-22	



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

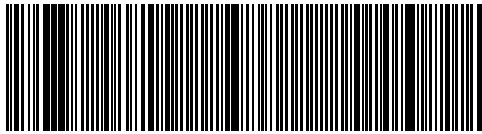


FACTURA 36699
NOMBRE SORELIS MARIA ARIZA RAMIR
DIRECCION CLL 05 #01 A-59 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202141
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 18.500,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002021413900000000185009620260618