

**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 106153**

**Factura de Venta No. 36206**  
**TOTAL A PAGAR 55.500,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MIMA MEDINA SOLANO  
**DIRECCION** MZ 09 CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

| ULTIMO PAGO                                    |                    | FACTURA DEL MES       |                |                | DATOS DE FINANCIACION   |                        |                         |
|--|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| FECHA  | VALOR              |                       |                |                |                         |                        |                         |
| 2026-05-07                                     | 16.000,00          | ABR-MAY-2026          |                |                |                         |                        |                         |
| <b>ESTRATO</b>                                 | <b>TIPO DE USO</b> | <b>MESES VENCIDOS</b> | <b>FR.REC.</b> | <b>FR.BAR.</b> | <b>TONELADAS</b>        | <b>FINANCIADO</b>      | <b>CUOTAS PACTADAS</b>  |
| 2  | Residencial        | 0                     | 1              |                | 0,00                    | <b>CUOTA MES</b>       | <b>CUOTAS POR PAGAR</b> |
| <b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>  |                    |                       |                |                |                         |                        |                         |
| 1.   | 0,00               | 2.                    | 0,00           | 3.             | 0,00                    | <b>TBL</b>             | 6.563,22                |
| 4.   | 0,00               | 5.                    | 0,00           | 6.             | 0,00                    | <b>TRT</b>             | 62.264,00               |
|  |                    |                       |                |                |                         | <b>TLU</b>             | 8.749,07                |
|  |                    |                       |                |                |                         | <b>TDF</b>             | 60.055,94               |
|  |                    |                       |                |                |                         | <b>TC</b>              | 2.185,85                |
|  |                    |                       |                |                |                         | <b>TTL</b>             | 0,00                    |
|  |                    |                       |                |                |                         | <b>TA</b>              | 0,00                    |
|  |                    |                       |                |                |                         | <b>%SUB/CON</b>        | -0.400                  |
|  |                    |                       |                |                |                         | <b>TARIFA MES</b>      | 37.000,00               |
|  |                    |                       |                |                |                         | <b>SUBSIDIO/CONTR</b>  | 0,00                    |
|  |                    |                       |                |                |                         | <b>VALOR MES ASEO</b>  | 0,00                    |
|  |                    |                       |                |                |                         | <b>OTROS SERVICIOS</b> | 0,00                    |
|  |                    |                       |                |                |                         | <b>SALDO ANTERIOR</b>  | 33.290,00               |
|  |                    |                       |                |                |                         | <b>INTERES</b>         | 0,00                    |
| <b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>   |                    |                       |                |                | <b>FECHA EXPEDICION</b> | <b>TOTAL A PAGAR</b>   | 55.500,00               |
| <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b> |                    |                       |                |                | 2026-06-24              |                        |                         |



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

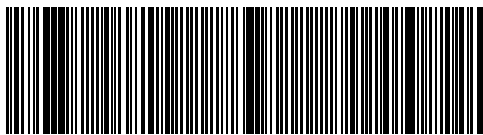


**FACTURA 36206**  
**NOMBRE** MIMA MEDINA SOLANO  
**DIRECCION** MZ 09 CS 04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106153**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 55.500,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001061533900000000555009620260618