

**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 106137

Factura de Venta No. 36190
TOTAL A PAGAR 75.440,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SANDRA CARDENAS ROBLES
DIRECCION MZ 08 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-02	VALOR	80.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	53.230,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-24	TOTAL A PAGAR	75.440,00		



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

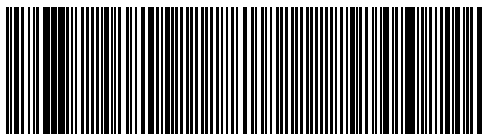


FACTURA 36190
NOMBRE SANDRA CARDENAS ROBLES
DIRECCION MZ 08 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106137
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 75.440,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001061373900000000754409620260618