

**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 106353

Factura de Venta No. 36405
TOTAL A PAGAR 74.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LINA MARTINEZ GOMEZ
DIRECCION MZ 19 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	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						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	51.790,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-24	TOTAL A PAGAR	74.000,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.											



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

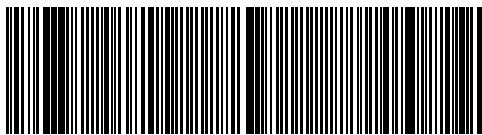


FACTURA 36405
NOMBRE LINA MARTINEZ GOMEZ
DIRECCION MZ 19 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106353
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 74.000,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001063533900000000740009620260618