

**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 204099**Factura de Venta No. 36834****TOTAL A PAGAR 111.030,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE LORENA LUZ GOMEZ RIQUETT
DIRECCION MZ K CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-01-19	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
FINANCIADO						CUOTAS PACTADAS					
CUOTA MES						CUOTAS POR PAGAR					
TBL		6.563,22		TARIFA MES		37.000,00					
TRT		62.264,00		SUBSIDIO/CONTR		0,00					
TLU		8.749,07		VALOR MES ASEO		0,00					
TDF		60.055,94		OTROS SERVICIOS		0,00					
TC		2.185,85		SALDO ANTERIOR		88.820,00					
TTL		0,00		INTERES		0,00					
TA		0,00									
%SUB/CON		-0.400									
FECHA EXPEDICION						TOTAL A PAGAR					
2026-06-12						111.030,00					
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 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

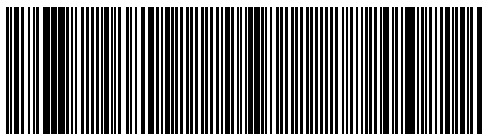


FACTURA 36834
NOMBRE LORENA LUZ GOMEZ RIQUETT
DIRECCION MZ K CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204099
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 111.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020409939000000001110309620260618