

**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 206109

Factura de Venta No. 37214
TOTAL A PAGAR 421.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CIELO VERENA VIANA ARMESTO
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-30	VALOR	100.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	FR.REC. FR.BAR.	1
				TONELADAS			0,00
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		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.				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	399.470,00
				TTL	0,00	INTERES	0,00
				TA	0,00		
				%SUB/CON	-0.400		
				FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	421.680,00
					2026-06-12		



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.

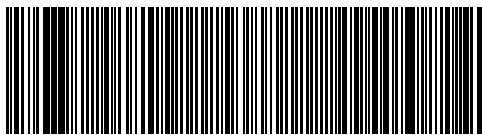
2026-05-31

Representante legal



FACTURA	37214	CODIGO DEL CLIENTE	206109	FECHA DE PAGO	2026-06-18
NOMBRE	CIELO VERENA VIANA ARMESTO	FACTURA DEL MES	ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR	421.680,00
DIRECCION	MZ D BQ 03 CS 01				
MUNICIPIO					

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061093900000004216809620260618