

**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 106362

Factura de Venta No. 36414
TOTAL A PAGAR 55.500,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ MARINA ORTEGA
DIRECCION MZ 19 CS 17
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-28	VALOR	48.000,00	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	
												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	33.290,00
												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	55.500,00
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

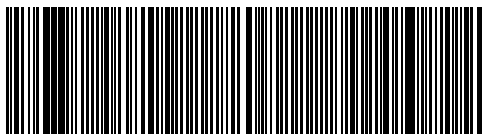


FACTURA 36414
NOMBRE LUZ MARINA ORTEGA
DIRECCION MZ 19 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106362
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



415077090119633980200000010636239000000000555009620260618