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 **106321**

Factura de Venta No. **36374**
TOTAL A PAGAR **74.000,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE STEFANY USTATE ROMERO
DIRECCION MZ 17 CS 12
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-06-05	VALOR 48.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		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

DATOS DE FINANCIACION

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	51.790,00
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 74.000,00

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.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36374**
NOMBRE STEFANY USTATE ROMERO
DIRECCION MZ 17 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106321**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **74.000,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063213900000000074000962026061 8