

**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 918

Factura de Venta No. 35220
TOTAL A PAGAR -57.900,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
DIRECCION VIA RIOHACHA
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-04-22	240.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	-57.900,00



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

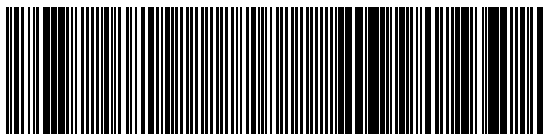


FACTURA 35220
NOMBRE LA MACUIRA INVERSIONES Y
DIRECCION VIA RIOHACHA
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 918
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR -57.900,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000009183900000000-579009620260618

**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 1641****Factura de Venta No. 35245****TOTAL A PAGAR 584.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** LEILA PINTO
DIRECCION CRA 04 #04-07
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-06-01	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	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						
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		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		562.470,00	
						TTL	0,00	INTERES		0,00	
						TA	0,00	TOTAL A PAGAR		584.680,00	
						%SUB/CON	-0.400	FECHA EXPEDICION		2026-06-06	

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

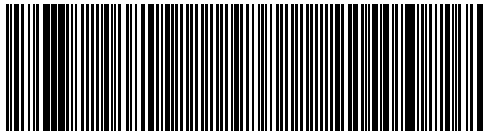
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA** 35245
NOMBRE LEILA PINTO
DIRECCION CRA 04 #04-07
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE** 1641
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO** 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 584.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000164139000000005846809620260618

**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 3061****Factura de Venta No. 35416**
TOTAL A PAGAR 667.700,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** RAMON GIL
DIRECCION CRA 02 #01-362
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	667.700,00

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

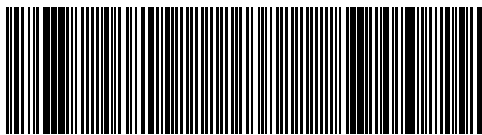
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 35416**
NOMBRE RAMON GIL
DIRECCION CRA 02 #01-362
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 3061**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO**
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
667.700,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000306139000000006677009620260618

**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 101097

Factura de Venta No. 35664
TOTAL A PAGAR 649.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CENTRO EDUCATIVO SAYED
DIRECCION DIGNA ROSA
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
10	Oficial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,000
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	612.870,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 649.880,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

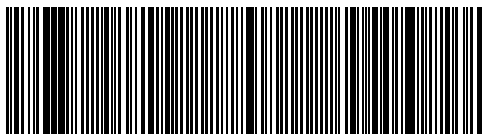


FACTURA 35664
NOMBRE CENTRO EDUCATIVO SAYED
DIRECCION DIGNA ROSA
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 101097
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 649.880,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010109739000000006498809620260618

**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 201106

Factura de Venta No. 36542
TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ ULLOA
DIRECCION CLL 07 #02 B-19
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	203.580,00



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

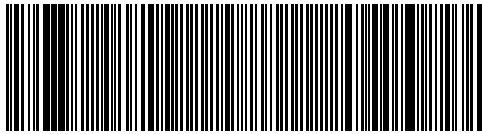


FACTURA 36542
NOMBRE CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ
DIRECCION CLL 07 #02 B-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201106
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 203.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020110639000000002035809620260618

**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 206001

Factura de Venta No. 37107
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NINI JOHANA ZARATE MANJARREZ
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06					



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

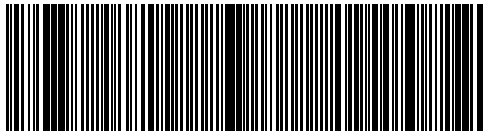


FACTURA 37107
NOMBRE NINI JOHANA ZARATE MANJAR
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206001
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020600139000000006216809620260618

**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 206002**Factura de Venta No. 37108****TOTAL A PAGAR 333.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE TEOFILA ANTONIA ARREGOCES OVIEDO
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	14	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	310.870,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	333.080,00	
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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

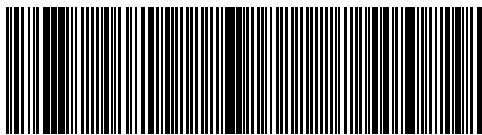
2026-05-31

Representante legal



FACTURA	37108	CODIGO DEL CLIENTE	206002	FECHA DE PAGO	2026-06-18
NOMBRE	TEOFILA ANTONIA ARREGOCES	FACTURA DEL MES	ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR	333.080,00
DIRECCION	MZ A BQ 01 CS 02				
MUNICIPIO					

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020600239000000003330809620260618

**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 206003**Factura de Venta No. 37109****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ALEX SOLANO PEREZ
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00		
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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

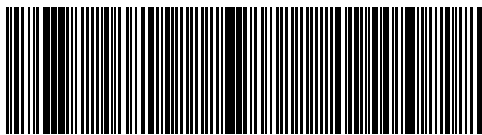


FACTURA 37109
NOMBRE ALEX SOLANO PEREZ
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206003
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020600339000000006216809620260618

**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 206004**Factura de Venta No. 37110****TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** LUCILA PUSHAINA URIANA (DESOCUPADA)**DIRECCION** MZ A BQ 01 CS 04**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.400							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	222.080,00



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

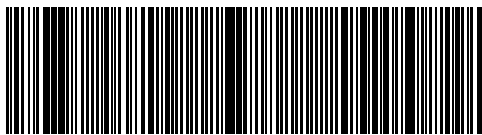


FACTURA 37110
NOMBRE LUCILA PUSHAINA URIANA (DESOCUPADA)
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206004
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020600439000000002220809620260618

**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 206005**Factura de Venta No. 37111****TOTAL A PAGAR 238.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MARTHA LUCILA ACOSTA PAREJA
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-30	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	12	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	216.470,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	238.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.													2026-06-06		



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

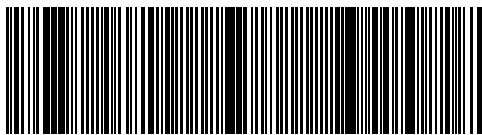
2026-05-31

Representante legal



FACTURA	37111	CODIGO DEL CLIENTE	206005	FECHA DE PAGO	2026-06-18
NOMBRE	MARTHA LUCILA ACOSTA PAREJA	FACTURA DEL MES	ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR	238.680,00
DIRECCION	MZ A BQ 02 CS 01				
MUNICIPIO					

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002060053900000002386809620260618

**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 206006

Factura de Venta No. 37112
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DUVIS OSPINO BORJA
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
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

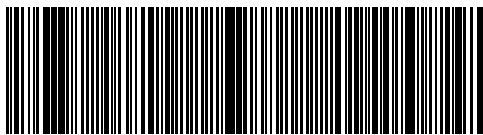


FACTURA 37112
NOMBRE DUVIS OSPINO BORJA
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206006
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060063900000006216809620260618

**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 206007****Factura de Venta No. 37113****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ILIANA ALEXANDRA ROSADO MOLINA
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										

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

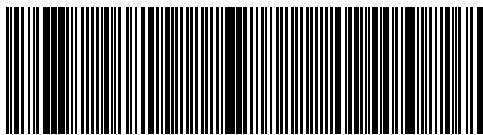
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37113**
NOMBRE ILIANA ALEXANDRA ROSADO M
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 03
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206007**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020600739000000006216809620260618

**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 206008

Factura de Venta No. 37114
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YILDA YULIBETH GONZALEZ SOLANO
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.400							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	288.680,00



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.

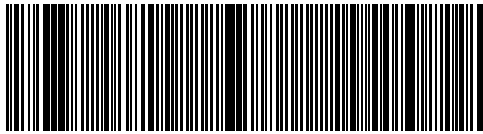
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37114	CODIGO DEL CLIENTE 206008	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE YILDA YULIBETH GONZALEZ S	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 288.680,00
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 04		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060083900000002886809620260618

**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 206009**Factura de Venta No. 37115****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ALEX ALFONSO MENDOZA AMAYA
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	12	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	266.470,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	288.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06			



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

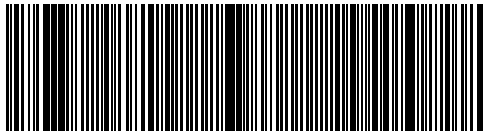


FACTURA 37115
NOMBRE ALEX ALFONSO MENDOZA AMAY
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206009
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060093900000002886809620260618

**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 206010

Factura de Venta No. 37116
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ADELGY JUDIT URUETA DOMINGUEZ
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.								2026-06-06		



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

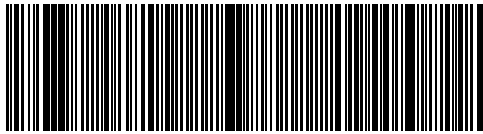
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37116	CODIGO DEL CLIENTE 206010	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE ADELGY JUDIT URUETA DOMIN	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 02		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020601039000000006216809620260618

**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 206011

Factura de Venta No. 37117
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIELA ISABEL MONTES SANTOS
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-06-27	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		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	599.470,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00		



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

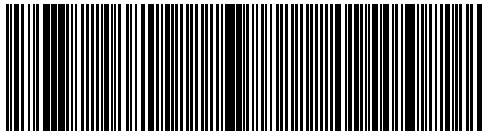


FACTURA 37117
NOMBRE MARIELA ISABEL MONTES SAN
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206011
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020601139000000006216809620260618

**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 206012

Factura de Venta No. 37118
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE INES ESTELA PEREZ ARREGOCES
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-06-21	15.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

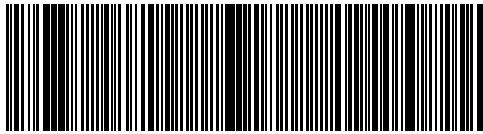


FACTURA 37118
NOMBRE INES ESTELA PEREZ ARREGOCES
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206012
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020601239000000006216809620260618

**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 206013**Factura de Venta No. 37119****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE YOLEYDIS MONTES BARRIOS
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	12	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	266.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	288.680,00		
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

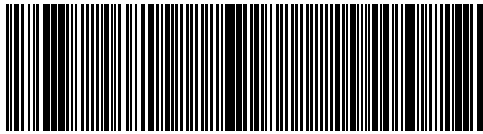


FACTURA 37119
NOMBRE YOLEYDIS MONTES BARRIOS
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206013
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060133900000002886809620260618

**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 206014**Factura de Venta No. 37120****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** LEIVIS CAROLINA CARRILLO MONTERO**DIRECCION** MZ A BQ 04 CS 02**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	12	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	266.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	288.680,00
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

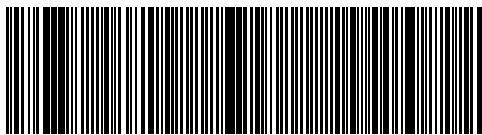


FACTURA 37120
NOMBRE LEIVIS CAROLINA CARRILLO
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206014
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060143900000002886809620260618

**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 206015

Factura de Venta No. 37121
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALEXANDER BORRERO FUENTES
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06			



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

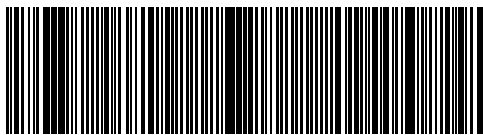


FACTURA 37121
NOMBRE ALEXANDER BORRERO FUENTES
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206015
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020601539000000006216809620260618



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 206016

Factura de Venta No. 37122
TOTAL A PAGAR 266.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE KETY JOHANA ISAZA GARCIA
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 266.480,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

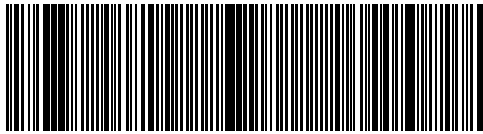


FACTURA 37122
NOMBRE KETY JOHANA ISAZA GARCIA
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206016
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 266.480,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060163900000002664809620260618

**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 206017

Factura de Venta No. 37123
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUIS GUILLERMO DE LA HOZ OROZCO
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.								2026-06-06			



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.

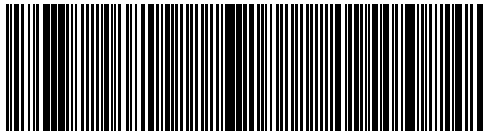
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37123	CODIGO DEL CLIENTE 206017	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE LUIS GUILLERMO DE LA HOZ	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 01		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020601739000000006216809620260618

**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 206018

Factura de Venta No. 37124
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HERNANDO ELOY GONZALEZ ATENCIA
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

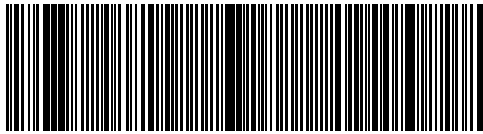


FACTURA 37124
NOMBRE HERNANDO ELOY GONZALEZ AT
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206018
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020601839000000006216809620260618

**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 206019

Factura de Venta No. 37125
TOTAL A PAGAR 155.440,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOLIMA BEATRIZ CARO MELO
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	155.440,00



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

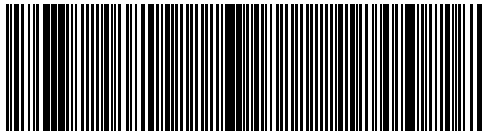


FACTURA 37125
NOMBRE YOLIMA BEATRIZ CARO MELO
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206019
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 155.440,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020601939000000001554409620260618

**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 206020

Factura de Venta No. 37126
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA AUXILIADORA ACUNA LORA
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

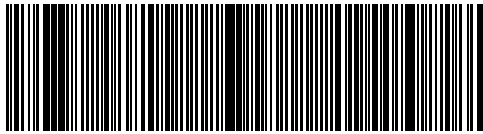


FACTURA 37126
NOMBRE MARIA AUXILIADORA ACUNA L
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206020
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020602039000000006216809620260618

**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 206021

Factura de Venta No. 37127
TOTAL A PAGAR 488.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RUBY DEL SOCORRO MEDRANO BOHORQUEZ
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	21	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	466.270,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 488.480,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

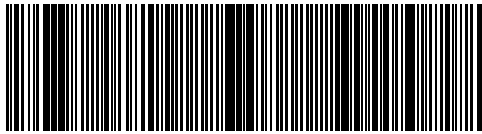


FACTURA 37127
NOMBRE RUBY DEL SOCORRO MEDRANO
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206021
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 488.480,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020602139000000004884809620260618

**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 206022

Factura de Venta No. 37128
TOTAL A PAGAR 421.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AMELIA MARGARITA VELEZ ESCORCIA
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-30	100.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	399.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 421.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

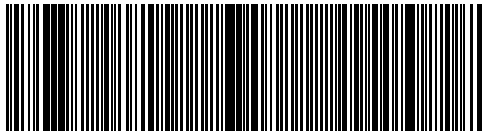


FACTURA 37128
NOMBRE AMELIA MARGARITA VELEZ ES
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206022
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 421.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002060223900000004216809620260618

**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 206023**Factura de Venta No. 37129****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ALIX MERCEDES SAUMETH ACUNA**DIRECCION** MZ A BQ 06 CS 03**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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.

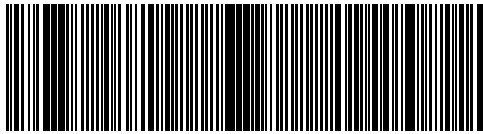
2026-05-31

Representante legal



FACTURA	37129	CODIGO DEL CLIENTE	FECHA DE PAGO
NOMBRE	ALIX MERCEDES SAUMETH ACU	206023	2026-06-18
DIRECCION	MZ A BQ 06 CS 03	FACTURA DEL MES	TOTAL A PAGAR
MUNICIPIO		ABR-MAY-2026	621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060233900000006216809620260618

**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 206024

Factura de Venta No. 37130
TOTAL A PAGAR 29.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MERI LUZ LARIOS ACUÑA
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-30	VALOR	44.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	2	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	7.020,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	29.230,00



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

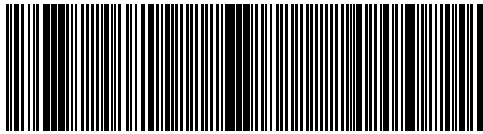


FACTURA 37130
NOMBRE MERI LUZ LARIOS ACUÑA
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206024
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 29.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060243900000000292309620260618

**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 206025

Factura de Venta No. 37131
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SONALIS RONDON CUADRADO
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

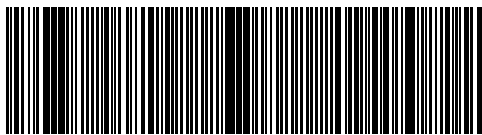


FACTURA 37131
NOMBRE SONALIS RONDON CUADRADO
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206025
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002060253900000006216809620260618



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 206026

Factura de Venta No. 37132
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELIS MILETH AYALA BERRIO
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

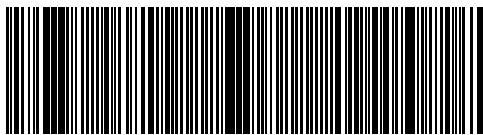
2026-05-31

Representante legal



FACTURA	37132	CODIGO DEL CLIENTE	206026	FECHA DE PAGO	2026-06-18
NOMBRE	ELIS MILETH AYALA BERRIO	FACTURA DEL MES	ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR	621.680,00
DIRECCION	MZ A BQ 07 CS 02				
MUNICIPIO					

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002060263900000006216809620260618

**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 206027

Factura de Venta No. 37133
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NEIBYS NAVARRO CASTILLO
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

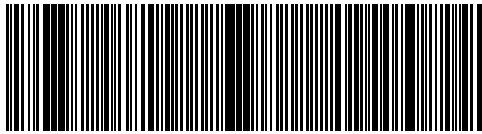


FACTURA 37133
NOMBRE NEIBYS NAVARRO CASTILLO
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206027
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020602739000000006216809620260618

**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 206028

Factura de Venta No. 37134
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YENNY JOHANA ORTIZ
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	266.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 288.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

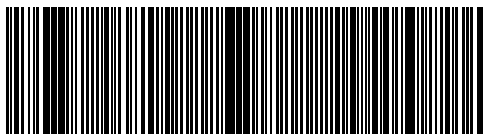


FACTURA 37134
NOMBRE YENNY JOHANA ORTIZ
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206028
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060283900000002886809620260618

**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 206029**Factura de Venta No. 37135****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ALBA ROCIO RUEDA ARAGON
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	12	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	266.470,00		
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	288.680,00	
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

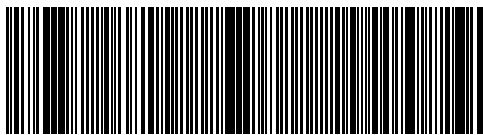


FACTURA 37135
NOMBRE ALBA ROCIO RUEDA ARAGON
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206029
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060293900000002886809620260618

**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 206030

Factura de Venta No. 37136
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA GUERRA
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	222.080,00



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

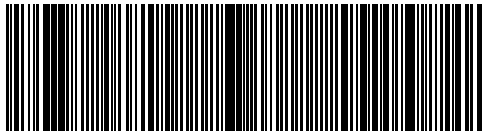


FACTURA 37136
NOMBRE MARIA GUERRA
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206030
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002060303900000002220809620260618

**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 206031

Factura de Venta No. 37137
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LIVIA ESTHER ARAGON USTATE
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06				



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

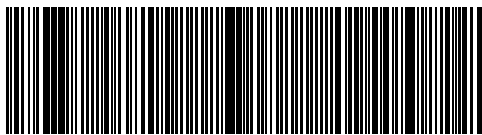


FACTURA 37137
NOMBRE LIVIA ESTHER ARAGON USTAT
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206031
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020603139000000006216809620260618

**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 206032**Factura de Venta No. 37138****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MIRELDIS ESTER CAMPUZANO ARIAS
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

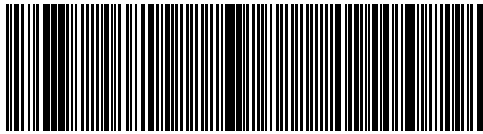


FACTURA 37138
NOMBRE MIRELDIS ESTER CAMPUZANO
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206032
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060323900000006216809620260618

**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 206033**Factura de Venta No. 37139****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE CLARETH CECILIA GOMEZ AGUAS
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	288.680,00



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

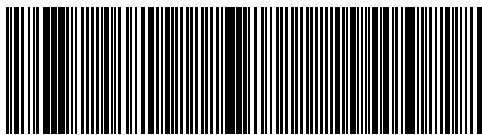


FACTURA 37139
NOMBRE CLARETH CECILIA GOMEZ AGU
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206033
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002060333900000002886809620260618

**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 206034**Factura de Venta No. 37140****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE FARLIN JAROL GARCIA PINTO
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	266.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 288.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

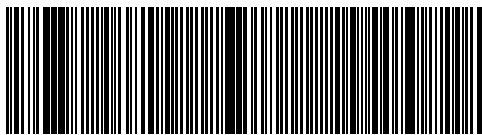


FACTURA 37140
NOMBRE FARLIN JAROL GARCIA PINTO
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206034
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060343900000002886809620260618

**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 206035

Factura de Venta No. 37141
TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUAN ANTONIO SILVA CANTILLO
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-04	VALOR	18.500,00	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						
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		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		181.370,00	
						TTL	0,00	INTERES		0,00	
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR		203.580,00	



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

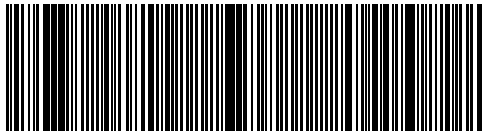


FACTURA 37141
NOMBRE JUAN ANTONIO SILVA CANTILLO
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206035
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 203.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002060353900000002035809620260618

**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 206036

Factura de Venta No. 37142
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE IDANIS MARIA PINEDO AMAYA
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	12	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	266.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	288.680,00		
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

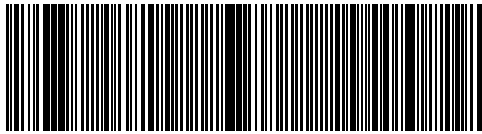


FACTURA 37142
NOMBRE IDANIS MARIA PINEDO AMAYA
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206036
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060363900000002886809620260618

**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 206037

Factura de Venta No. 37143
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALEIRA MENDOZA
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	266.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 288.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

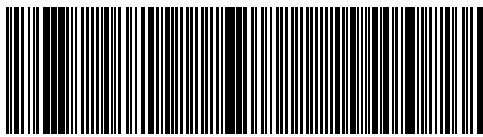


FACTURA 37143
NOMBRE ALEIRA MENDOZA
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206037
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060373900000002886809620260618

**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 206038

Factura de Venta No. 37144
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA ISABEL CONTRERAS MEDINA
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

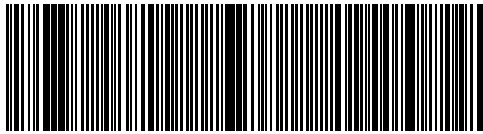


FACTURA 37144
NOMBRE MARIA ISABEL CONTRERAS ME
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206038
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002060383900000006216809620260618

**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 206039

Factura de Venta No. 37145
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GLORIA ELENA AVILEZ HERNANDEZ
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00		
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

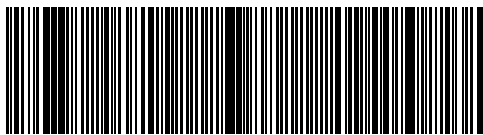


FACTURA 37145
NOMBRE GLORIA ELENA AVILEZ HERNA
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206039
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060393900000006216809620260618

**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 206040

Factura de Venta No. 37146
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AMPARO MAESTRE
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
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

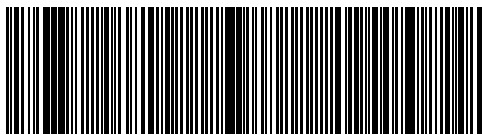


FACTURA 37146
NOMBRE AMPARO MAESTRE
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206040
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020604039000000006216809620260618

**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 206041

Factura de Venta No. 37147
TOTAL A PAGAR 577.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SOLMARY MEDINA BRITO
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-06-01	22.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	555.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 577.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

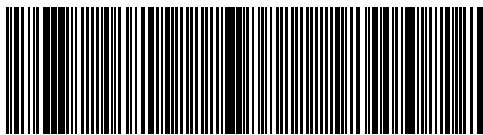


FACTURA 37147
NOMBRE SOLMARY MEDINA BRITO
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206041
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 577.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060413900000005776809620260618

**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 206042**Factura de Venta No. 37148****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE MARIA JACINTA GUERRA CARRANZA****DIRECCION MZ B BQ 04 CS 02****CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

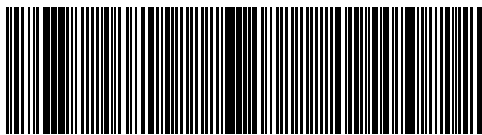


FACTURA 37148
NOMBRE MARIA JACINTA GUERRA CARR
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206042
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020604239000000006216809620260618

**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 206043**Factura de Venta No. 37149****TOTAL A PAGAR 603.180,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE ORLANY CERVANTES VANEGAS****DIRECCION MZ B BQ 04 CS 03****CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-02-16	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	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	580.970,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	603.180,00
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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

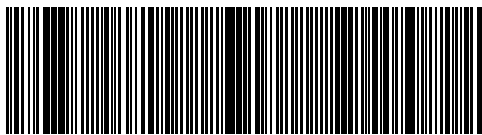


FACTURA 37149
NOMBRE ORLANY CERVANTES VANEGAS
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206043
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 603.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002060433900000006031809620260618

**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 206044**Factura de Venta No. 37150****TOTAL A PAGAR 155.480,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE REMEDIOS DEL CARMEN SOCARRAS GUZMAN
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-12-29	22.200,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	155.480,00



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

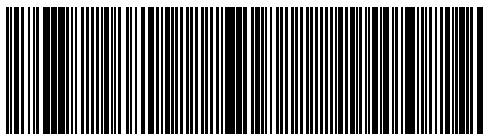
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37150	CODIGO DEL CLIENTE 206044	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE REMEDIOS DEL CARMEN SOCAR		
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 04	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 155.480,00
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020604439000000001554809620260618

**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 206045**Factura de Venta No. 37151**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE GRACIELA MARIA GUTIERREZ MEDINA
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-06	



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

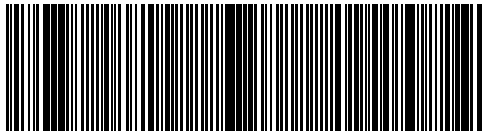


FACTURA 37151
NOMBRE GRACIELA MARIA GUTIERREZ
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206045
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020604539000000006216809620260618

**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 206046

Factura de Venta No. 37152
TOTAL A PAGAR 44.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DOMINGO ENRIQUE LAMBIASE DE AVILA
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-30	VALOR	22.600,00	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	22.270,00						
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	44.480,00



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

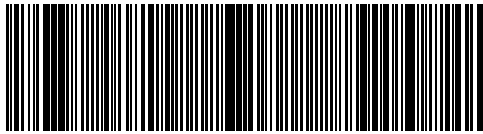


FACTURA 37152
NOMBRE DOMINGO ENRIQUE LAMBIASE
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206046
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 44.480,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060463900000000444809620260618

**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 206047

Factura de Venta No. 37153
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ARGENIA LARA DE LA CRUZ
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

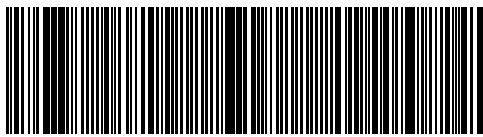


FACTURA 37153
NOMBRE ARGENIA LARA DE LA CRUZ
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206047
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020604739000000006216809620260618

**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 206048

Factura de Venta No. 37154
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE MANUEL ROJAS PINTO
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00		
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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

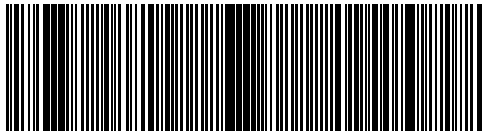


FACTURA 37154
NOMBRE JOSE MANUEL ROJAS PINTO
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206048
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020604839000000006216809620260618

**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 206049

Factura de Venta No. 37155
TOTAL A PAGAR 601.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YENIS ESTHER CERVERA SAMPAYO
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-11	20.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 579.470,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 601.680,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-06	
Esta factura presta merito ejecutivo. 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.

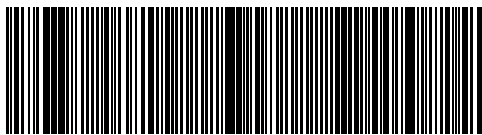
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37155	CODIGO DEL CLIENTE 206049	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE YENIS ESTHER CERVERA SAMP	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 601.680,00
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 01		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060493900000006016809620260618

**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 206050**Factura de Venta No. 37156****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE MARIA MERCEDES JIMENEZ GONZALEZ****DIRECCION MZ C BQ 01 CS 02****CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX**

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	27	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	599.470,00		
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
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

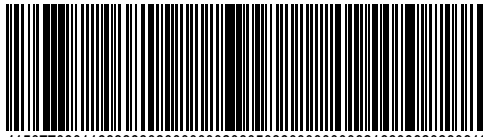


FACTURA 37156
NOMBRE MARIA MERCEDES JIMENEZ GO
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206050
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060503900000006216809620260618

**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 206051

Factura de Venta No. 37157
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE KAREN BEATRIZ MARENCO GALVIS
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

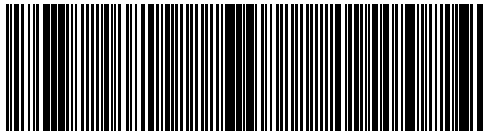


FACTURA 37157
NOMBRE KAREN BEATRIZ MARENCO GAL
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206051
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020605139000000006216809620260618

**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 206052**Factura de Venta No. 37158**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** NERIS MARIA COTES SOLANO
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	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	599.470,00
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00



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

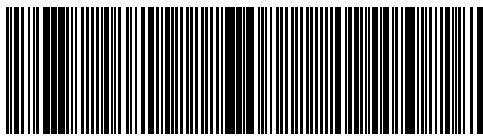
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37158**
NOMBRE NERIS MARIA COTES SOLANO
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 04
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206052**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020605239000000006216809620260618

**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 206053

Factura de Venta No. 37159
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA CLEOTILDE OBREDOR DE LEON
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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.

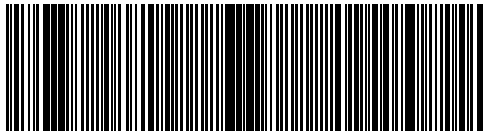
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37159	CODIGO DEL CLIENTE 206053	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE ANA CLEOTILDE OBREDOR DE		
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 01	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060533900000006216809620260618

**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 206054****Factura de Venta No. 37160**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** MILADYS MARIA ARRIETA GUILLEN
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	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	599.470,00
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00

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

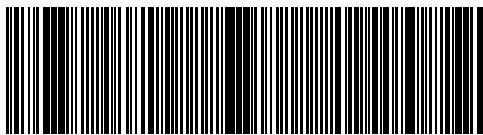
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37160**
NOMBRE MILADYS MARIA ARRIETA GUI
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 02
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206054**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020605439000000006216809620260618

**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 206055

Factura de Venta No. 37161
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DIANA ISABEL HURTADO ACOSTA
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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		599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES		0,00
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06				



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.

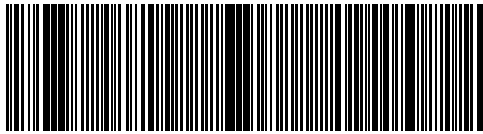
2026-05-31

Representante legal



FACTURA	37161	CODIGO DEL CLIENTE	206055	FECHA DE PAGO	2026-06-18
NOMBRE	DIANA ISABEL HURTADO ACOS	FACTURA DEL MES	ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR	621.680,00
DIRECCION	MZ C BQ 02 CS 03				
MUNICIPIO					

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060553900000006216809620260618

**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 206056

Factura de Venta No. 37162
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YASMIN CELESTE JIMENEZ ANGULO
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

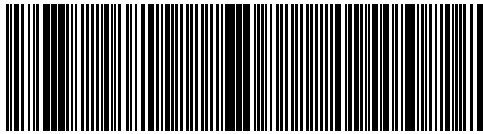


FACTURA 37162
NOMBRE YASMIN CELESTE JIMENEZ AN
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206056
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060563900000006216809620260618

**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 206057**Factura de Venta No. 37163****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE RODOLFO TOMAS GONZALEZ SOLANO
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	12	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	266.470,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	288.680,00	
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

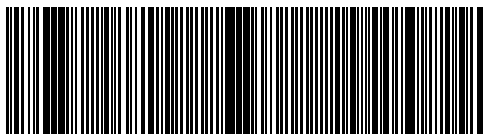


FACTURA 37163
NOMBRE RODOLFO TOMAS GONZALEZ SO
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206057
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020605739000000002886809620260618

**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 206058****Factura de Venta No. 37164**
TOTAL A PAGAR 62.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** AURA ESTHER ROBLES ONATE
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-08	VALOR	37.000,00	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	40.470,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	62.680,00

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

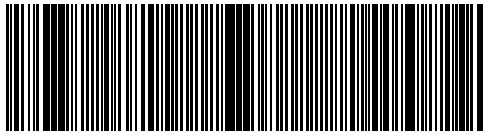
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37164**
NOMBRE AURA ESTHER ROBLES ONATE
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 02
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206058**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 62.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060583900000000626809620260618

**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 206059

Factura de Venta No. 37165
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DALIANA BRITO ARAGON
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

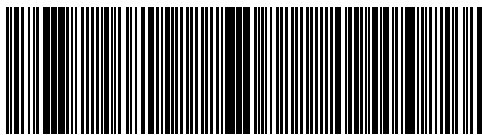


FACTURA 37165
NOMBRE DALIANA BRITO ARAGON
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206059
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060593900000006216809620260618

**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 206060**Factura de Venta No. 37166****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ZAILIS DIANIBETH VEGA ANEZ
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06			



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

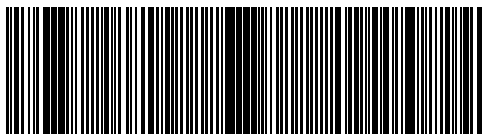


FACTURA 37166
NOMBRE ZAILIS DIANIBETH VEGA ANEZ
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206060
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020606039000000006216809620260618

**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 206061

Factura de Venta No. 37167
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YESENIA DEL SOCORRO CORREA ACOSTA
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

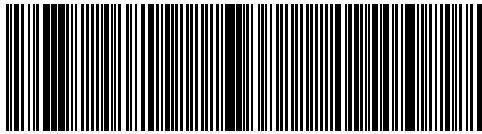


FACTURA 37167
NOMBRE YESENIA DEL SOCORRO CORRE
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206061
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020606139000000006216809620260618

**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 206062

Factura de Venta No. 37168
TOTAL A PAGAR 44.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GEORGINA ITURRIAGO MORENO
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-12-23	VALOR	44.400,00	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	22.670,00						
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	44.880,00



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.

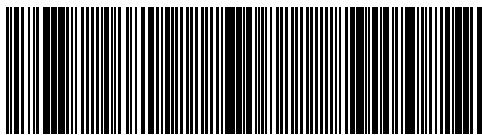
2026-05-31

Representante legal



FACTURA	37168	CODIGO DEL CLIENTE	206062	FECHA DE PAGO	2026-06-18
NOMBRE	GEORGINA ITURRIAGO MORENO	FACTURA DEL MES	ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR	44.880,00
DIRECCION	MZ C BQ 04 CS 02				
MUNICIPIO					

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060623900000000448809620260618

**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 206063****Factura de Venta No. 37169**
TOTAL A PAGAR 596.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** DIANIRIS CECILIA USTATE VEGA
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-13	VALOR	25.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	FR.REC.	1	FR.BAR.		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	574.470,00						
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	596.680,00

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

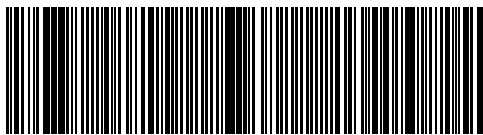
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37169**
NOMBRE DIANIRIS CECILIA USTATE V
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 03
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206063**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 596.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060633900000005966809620260618

**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 206064

Factura de Venta No. 37170
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OMAIRA DEL ROSARIO ACOSTA RODRIGUEZ
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

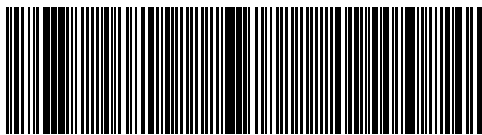


FACTURA 37170
NOMBRE OMAIRA DEL ROSARIO ACOSTA
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206064
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020606439000000006216809620260618

**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 206065

Factura de Venta No. 37171
TOTAL A PAGAR 152.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA ORFIRIA DE LEON AGUILAR
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-12-24	VALOR	70.000,00	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		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	129.870,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	152.080,00		



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

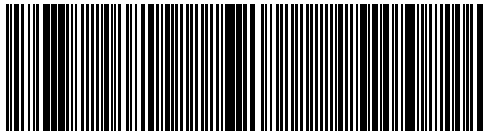


FACTURA 37171
NOMBRE ANA ORFIRIA DE LEON AGUILAR
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206065
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 152.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020606539000000001520809620260618

**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 206066**Factura de Venta No. 37172****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE CARMELINA BEATRIZ MONTENEGRO NARVAEZ
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

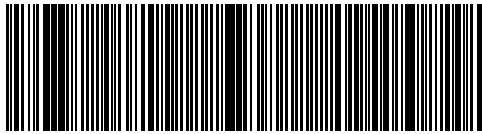


FACTURA 37172
NOMBRE CARMELINA BEATRIZ MONTENE
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206066
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002060663900000006216809620260618

**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 206067

Factura de Venta No. 37173
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NANCY PEREZ MOYA
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

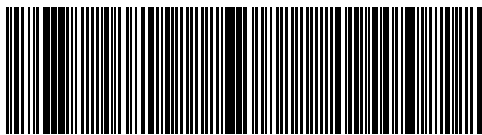


FACTURA 37173
NOMBRE NANCY PEREZ MOYA
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206067
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020606739000000006216809620260618

**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 206068**Factura de Venta No. 37174****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MARIA EUGENIA DAZA
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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		599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES		0,00
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06				



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

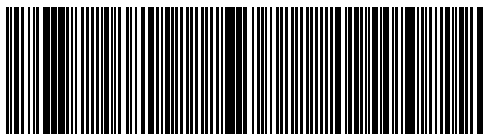


FACTURA 37174
NOMBRE MARIA EUGENIA DAZA
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206068
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002060683900000006216809620260618

**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 206069**Factura de Venta No. 37175****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE EVER ENRIQUE DE LEON AGUILAR
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

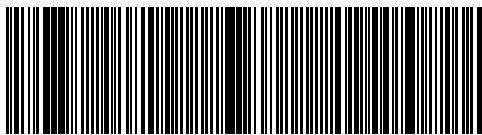


FACTURA 37175
NOMBRE EVER ENRIQUE DE LEON AGUI
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206069
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060693900000006216809620260618

**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 206070

Factura de Venta No. 37176
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MABELIS ANTONIA LOPEZ DAZA
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-10-04	VALOR	30.000,00	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	155.470,00
												TTL	0,00	INTERES	0,00
												TA	0,00		
												%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	177.680,00



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

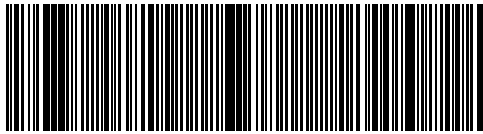


FACTURA 37176
NOMBRE MABELIS ANTONIA LOPEZ DAZA
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206070
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 177.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020607039000000001776809620260618

**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 206071

Factura de Venta No. 37177
TOTAL A PAGAR 105.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MIRELLA ESTER MENDOZA VEGA
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-04	VALOR	50.000,00	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	83.220,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	105.430,00



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

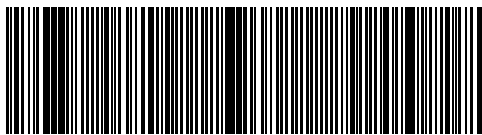


FACTURA 37177
NOMBRE MIRELLA ESTER MENDOZA VEG
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206071
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 105.430,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020607139000000001054309620260618

**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 206072

Factura de Venta No. 37178
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GLADIS MARINA MERCADO
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

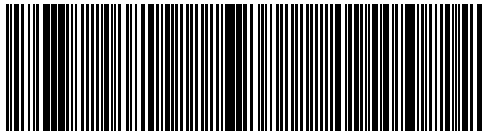


FACTURA 37178
NOMBRE GLADIS MARINA MERCADO
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206072
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020607239000000006216809620260618

**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 206074**Factura de Venta No. 37180****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE DIANY DEL SOCORR OATENCIA ULLOA
DIRECCION MZ C BQ 07 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06					



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

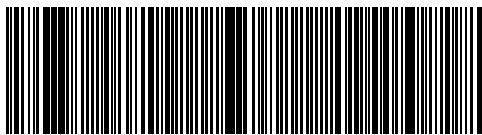


FACTURA 37180
NOMBRE DIANY DEL SOCORR OATENCIA
DIRECCION MZ C BQ 07 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206074
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020607439000000006216809620260618

**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 206075

Factura de Venta No. 37181
TOTAL A PAGAR 66.620,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AURA ESTHER PETIT VANEGAS
DIRECCION MZ C BQ 07 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-28	VALOR	74.000,00	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	44.410,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	66.620,00
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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

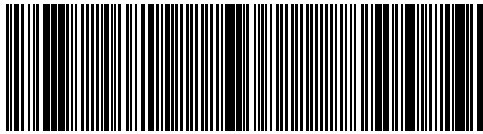


FACTURA 37181
NOMBRE AURA ESTHER PETIT VANEGAS
DIRECCION MZ C BQ 07 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206075
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 66.620,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020607539000000000666209620260618

**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 206076**Factura de Venta No. 37182****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE INES DEL CARMEN CARRENO CASTANEDA
DIRECCION MZ C BQ 07 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

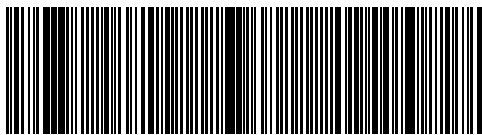


FACTURA 37182
NOMBRE INES DEL CARMEN CARRENO C
DIRECCION MZ C BQ 07 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206076
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020607639000000006216809620260618

**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 206077

Factura de Venta No. 37183
TOTAL A PAGAR 62.930,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EDILIA MERCEDES HERRERA BARROS
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-05	VALOR	18.500,00	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	40.720,00						
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	62.930,00



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

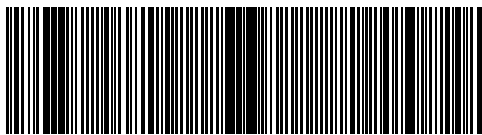


FACTURA 37183
NOMBRE EDILIA MERCEDES HERRERA B
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206077
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 62.930,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060773900000000629309620260618

**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 206078****Factura de Venta No. 37184**
TOTAL A PAGAR 222.080,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** MABELE STHER SAUMETH ACUNA
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	222.080,00

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

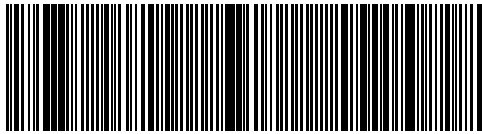
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37184**
NOMBRE MABELE STHER SAUMETH ACUN
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 02
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206078**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060783900000002220809620260618

**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 206079

Factura de Venta No. 37185
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MASSIEL SAMIRA DE ARMAS AMAYA
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

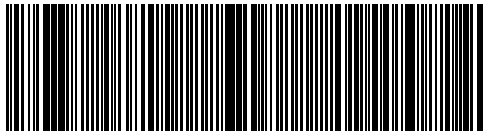


FACTURA 37185
NOMBRE MASSIEL SAMIRA DE ARMAS A
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206079
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020607939000000006216809620260618

**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 206080

NOMBRE NADIA CAROLINA CAMARGO EPIAYU
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

Factura de Venta No. 37186
TOTAL A PAGAR 156.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-06	VALOR	25.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	12	FR.REC.	1	
				FR.BAR.		TONELADAS	0,00	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES				FINANCIADO				
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	CUOTAS PACTADAS		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	CUOTAS POR PAGAR		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)				TARIFA MES				
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22	
				TRT				62.264,00
				TLU				8.749,07
				TDF				60.055,94
				TC				2.185,85
				TTL				0,00
				TA				0,00
				%SUB/CON				-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.				FECHA EXPEDICION				TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.				2026-06-06				156.680,00



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 código 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

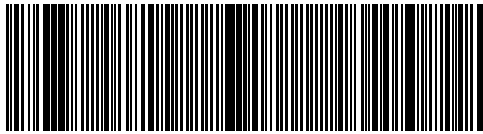


FACTURA 37186
NOMBRE NADIA CAROLINA CAMARGO EP
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206080
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 156.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020608039000000001566809620260618

**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 206081

Factura de Venta No. 37187
TOTAL A PAGAR 48.130,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE VILMA EUGENIA TORRES NIETO
DIRECCION MZ C BQ 09 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-07	VALOR	18.500,00	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	25.920,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	48.130,00



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

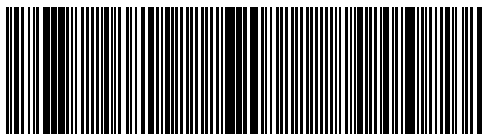


FACTURA 37187
NOMBRE VILMA EUGENIA TORRES NIETO
DIRECCION MZ C BQ 09 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206081
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 48.130,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060813900000000481309620260618

**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 206082**Factura de Venta No. 37188****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE NELLYS DE LA CANDELARIA ANAYA GALVAN
DIRECCION MZ C BQ 09 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.								2026-06-06		



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

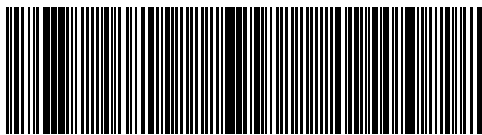


FACTURA 37188
NOMBRE NELLYS DE LA CANDELARIA A
DIRECCION MZ C BQ 09 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206082
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060823900000006216809620260618

**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 206083**Factura de Venta No. 37189****TOTAL A PAGAR 177.630,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE YOLEIMIS MARIA CORREA ALMANZA
DIRECCION MZ C BQ 09 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-09	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC. FR.BAR.	1
				TONELADAS	0,00		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES				FINANCIADO			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	CUOTAS PACTADAS	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	CUOTAS POR PAGAR	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)				TARIFA MES			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
						TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.				FECHA EXPEDICION			
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.				2026-06-06			
				TOTAL A PAGAR		177.630,00	



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.

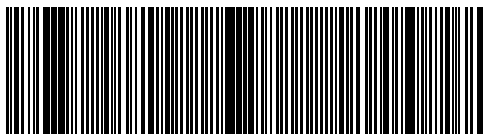
2026-05-31

Representante legal



FACTURA	37189	CODIGO DEL CLIENTE	206083	FECHA DE PAGO	2026-06-18
NOMBRE	YOLEIMIS MARIA CORREA ALM	FACTURA DEL MES	ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR	177.630,00
DIRECCION	MZ C BQ 09 CS 03				
MUNICIPIO					

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020608339000000001776309620260618

**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 206085****Factura de Venta No. 37191**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** YOLEDIS DITTA NARANJO
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00

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

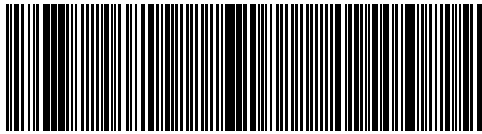
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37191**
NOMBRE YOLEDIS DITTA NARANJO
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 01
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206085**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060853900000006216809620260618

**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 206086

Factura de Venta No. 37192
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ADELAIDA CADENA ROBLES
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

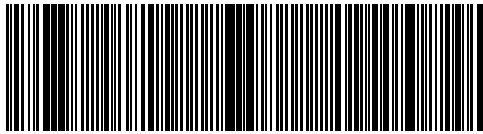


FACTURA 37192
NOMBRE ADELAIDA CADENA ROBLES
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206086
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060863900000006216809620260618

**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 206087

Factura de Venta No. 37193
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARLENE SANDOVAL JIMENEZ
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

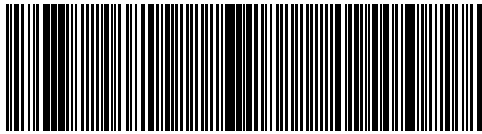


FACTURA 37193
NOMBRE MARLENE SANDOVAL JIMENEZ
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206087
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020608739000000006216809620260618

**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 206088**Factura de Venta No. 37194****TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE RIQUEY ESTHER CONCHILA MALDONADO
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	199.870,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	222.080,00	
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

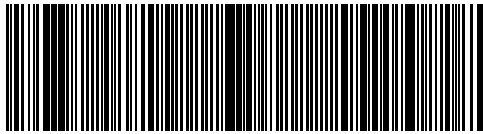


FACTURA 37194
NOMBRE RIQUEY ESTHER CONCHILA MA
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206088
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060883900000002220809620260618

**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 206089**Factura de Venta No. 37195****TOTAL A PAGAR 119.840,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ELSY ESTHER MEZA PABON
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-16	VALOR	40.000,00	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	97.630,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	119.840,00
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

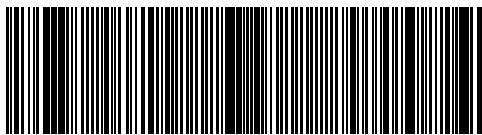


FACTURA 37195
NOMBRE ELSY ESTHER MEZA PABON
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206089
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 119.840,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020608939000000001198409620260618

**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 206090

Factura de Venta No. 37196
TOTAL A PAGAR -42.720,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YAMILIS MARIA ALARZA BORJA
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-12-17	VALOR	22.200,00	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	-64.930,00						
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	-42.720,00



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

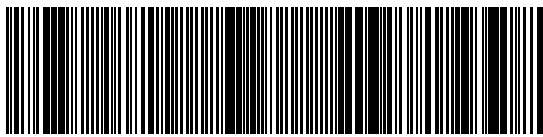


FACTURA 37196
NOMBRE YAMILIS MARIA ALARZA BORJA
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206090
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR -42.720,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060903900000000-427209620260618

**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 206091

Factura de Venta No. 37197
TOTAL A PAGAR 67.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NORAYDA PIMIENTA TUNDENO
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-14	VALOR	35.000,00	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	44.870,00						
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	67.080,00



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.

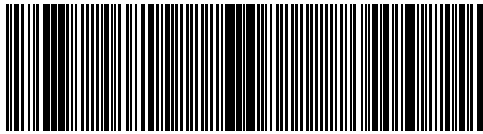
2026-05-31

Representante legal



FACTURA	37197	CODIGO DEL CLIENTE	206091	FECHA DE PAGO	2026-06-18
NOMBRE	NORAYDA PIMIENTA TUNDENO	FACTURA DEL MES	ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR	67.080,00
DIRECCION	MZ C BQ 11 CS 03				
MUNICIPIO					

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060913900000000670809620260618

**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 206092

Factura de Venta No. 37198
TOTAL A PAGAR 44.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOHEMY PATRICIA ALQUERQUE MARTINEZ
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-03	VALOR	37.000,00	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		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	22.220,00								
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	44.430,00		



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

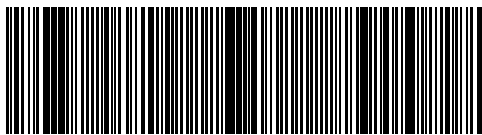


FACTURA 37198
NOMBRE YOHEMY PATRICIA ALQUERQUE
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206092
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 44.430,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060923900000000444309620260618

**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 206093

Factura de Venta No. 37199
TOTAL A PAGAR 36.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARGARITA AVILA MEDINA
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-30	VALOR	15.000,00	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	14.620,00						
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	36.830,00



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

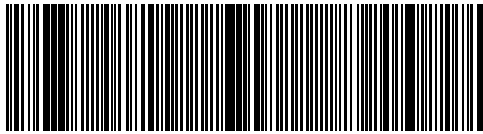


FACTURA 37199
NOMBRE MARGARITA AVILA MEDINA
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206093
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 36.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002060933900000000368309620260618

**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 206094****Factura de Venta No. 37200****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** MADELEINIS ESTHER PINTO MARTINEZ
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES							
CUOTAS PACTADAS							
CUOTAS POR PAGAR							
TBL							
TRT							
TLU							
TDF							
TC							
TTL							
TA							
%SUB/CON							
TARIFA MES							
SUBSIDIO/CONTR							
VALOR MES ASEO							
OTROS SERVICIOS							
SALDO ANTERIOR							
INTERES							
Esta factura presta merito ejecutivo.					FECHA EXPEDICION		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					2026-06-06		
					TOTAL A PAGAR		
					621.680,00		

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

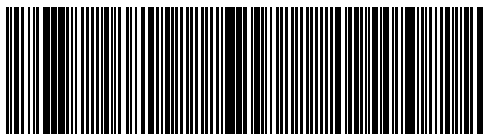
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37200**
NOMBRE MADELEINIS ESTHER PINTO M
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 02
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206094**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060943900000006216809620260618

**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 206095

Factura de Venta No. 37201
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ZULY MARIA JIMENEZ OSORIO
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	199.870,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	222.080,00		
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

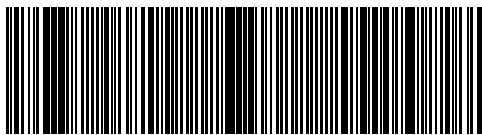


FACTURA 37201
NOMBRE ZULY MARIA JIMENEZ OSORIO
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206095
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060953900000002220809620260618

**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 206096****Factura de Venta No. 37202****TOTAL A PAGAR 177.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** NUVILDA BEATRIZ FRAGOZO GUILLEN
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-06	22.000,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 155.470,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 177.680,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-06	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							

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

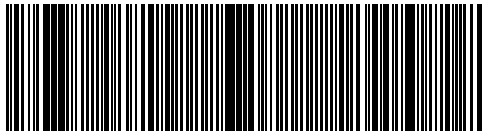
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37202**
NOMBRE NUVILDA BEATRIZ FRAGOZO G
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 04
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206096**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 177.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020609639000000001776809620260618

**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 206097

Factura de Venta No. 37203
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FERNANDO RAFAEL RICARDO HERNANDEZ
DIRECCION MZ C BQ 13 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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.

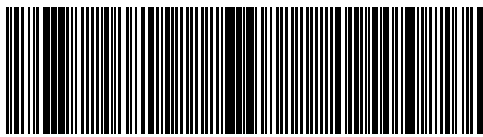
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37203	CODIGO DEL CLIENTE 206097	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE FERNANDO RAFAEL RICARDO H		
DIRECCION MZ C BQ 13 CS 01	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020609739000000006216809620260618

**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 206098

Factura de Venta No. 37204
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GLENIS ISABEL SANJUAN ARIZA
DIRECCION MZ C BQ 13 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

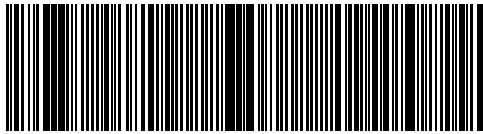
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37204	CODIGO DEL CLIENTE 206098	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE GLENIS ISABEL SANJUAN ARI	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ C BQ 13 CS 02		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002060983900000006216809620260618

**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 206099

Factura de Venta No. 37205
TOTAL A PAGAR 177.770,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOLFEDIS MAGDANIEL PEREZ
DIRECCION MZ C BQ 13 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	177.770,00



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

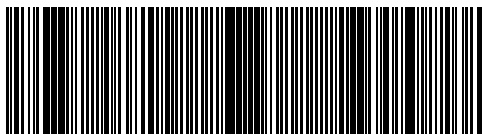


FACTURA 37205
NOMBRE YOLFEDIS MAGDANIEL PEREZ
DIRECCION MZ C BQ 13 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206099
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 177.770,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002060993900000000177709620260618

**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 26071

Factura de Venta No. 35424
TOTAL A PAGAR 607.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CORREGIDURIA CUESTECITAS
DIRECCION CLL 4 N 14-18
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
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	546.300,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 607.000,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06			



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

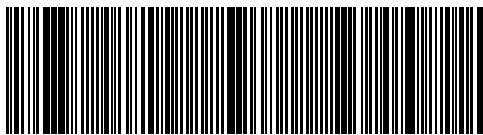


FACTURA 35424
NOMBRE CORREGIDURIA CUESTECITAS
DIRECCION CLL 4 N 14-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 26071
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 607.000,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000002607139000000006070009620260618

**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 206102

Factura de Venta No. 37207
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSELIN JEREZ MARTINEZ
DIRECCION MZ D BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	266.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 288.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

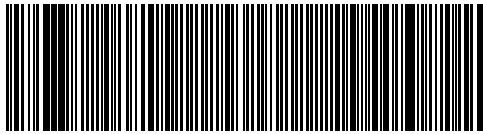


FACTURA 37207
NOMBRE JOSELIN JEREZ MARTINEZ
DIRECCION MZ D BQ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206102
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061023900000002886809620260618

**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 206103

Factura de Venta No. 37208
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CLEIVIS SOFIA MACEA THERAN
DIRECCION MZ D BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

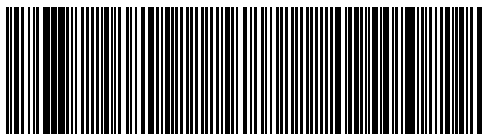


FACTURA 37208
NOMBRE CLEIVIS SOFIA MACEA THERA
DIRECCION MZ D BQ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206103
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061033900000006216809620260618

**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 206104

Factura de Venta No. 37209
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ONEIDO VELASQUE ZNAVARRO
DIRECCION MZ D BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

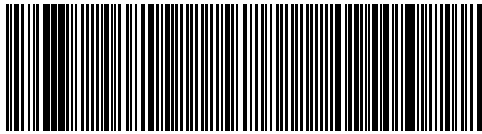


FACTURA 37209
NOMBRE ONEIDO VELASQUE ZNAVARRO
DIRECCION MZ D BQ 01 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206104
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061043900000006216809620260618

**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 206105

Factura de Venta No. 37210
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ISMELDA ESTHER QUIROZ PORTO
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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.

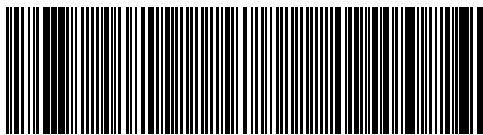
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37210	CODIGO DEL CLIENTE 206105	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE ISMELDA ESTHER QUIROZ PORTO		
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 01	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020610539000000006216809620260618

**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 206106

Factura de Venta No. 37211
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ODENIS ELENA DIAZ BENITEZ
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	222.080,00



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.

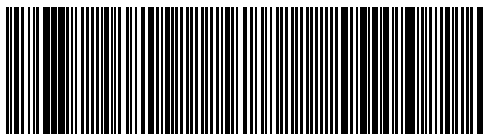
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37211	CODIGO DEL CLIENTE 206106	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE ODENIS ELENA DIAZ BENITEZ	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 222.080,00
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 02		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061063900000002220809620260618

**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 206107

Factura de Venta No. 37212
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE ANTONIO AYALA MARTINEZ
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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		599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES		0,00
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06				



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.

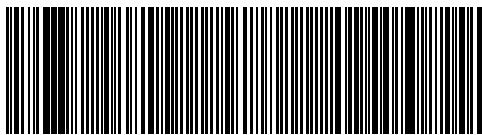
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37212	CODIGO DEL CLIENTE 206107	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE JOSE ANTONIO AYALA MARTIN	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 03		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020610739000000006216809620260618

**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 206108**Factura de Venta No. 37213****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** CECILIA DEL CARMEN ARGEL MORALES**DIRECCION** MZ D BQ 02 CS 04**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

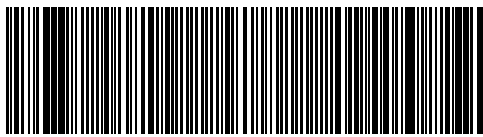


FACTURA 37213
NOMBRE CECILIA DEL CARMEN ARGEL
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206108
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020610839000000006216809620260618

**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 521.680,00

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.	1
				FR.BAR.		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 Articulo 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	499.470,00
				TTL	0,00	INTERES	0,00
				TA	0,00		
				%SUB/CON	-0.400		
				FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	521.680,00
					2026-06-06		



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

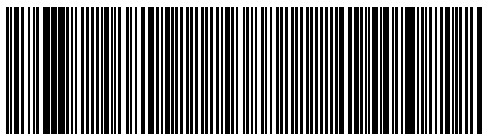


FACTURA 37214
NOMBRE CIELO VERENA VIANA ARMESTO
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206109
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 521.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061093900000005216809620260618

**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 206110

Factura de Venta No. 37215
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YEUDIS LEONOR SALGADO RAMIREZ
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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		599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES		0,00
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06				



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

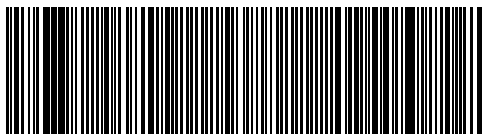


FACTURA 37215
NOMBRE YEUDIS LEONOR SALGADO RAM
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206110
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020611039000000006216809620260618

**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 206111****Factura de Venta No. 37216**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** PATRICIA DEL ROSARIO OLIVELLA MUZA
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00

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

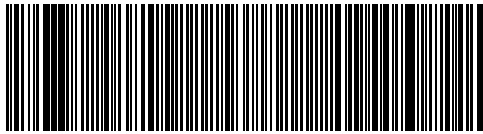
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37216**
NOMBRE PATRICIA DEL ROSARIO OLIV
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 03
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206111**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020611139000000006216809620260618

**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 206112**Factura de Venta No. 37217****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** FRANCIA FLOR FERNANDEZ ROMERO**DIRECCION** MZ D BQ 03 CS 04**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.								2026-06-06		



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

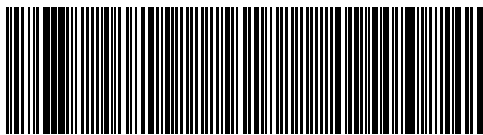


FACTURA 37217
NOMBRE FRANCIA FLOR FERNANDEZ ROMERO
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206112
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020611239000000006216809620260618

**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 206113

Factura de Venta No. 37218
TOTAL A PAGAR 421.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE RAFAEL ROJA ESQUIVEL
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-12-21	VALOR	22.200,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	21	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	399.670,00						
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	421.880,00



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

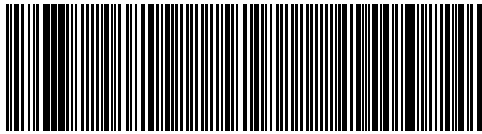


FACTURA 37218
NOMBRE JOSE RAFAEL ROJA ESQUIVEL
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206113
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 421.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061133900000004218809620260618

**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 206114

Factura de Venta No. 37219
TOTAL A PAGAR 63.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUANA BEATRIZ TORREZ VASQUEZ
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-30	VALOR	30.000,00	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		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	40.820,00								
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	63.030,00		



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

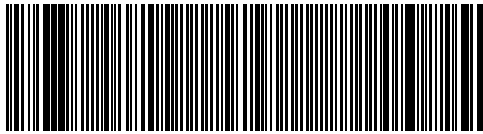


FACTURA 37219
NOMBRE JUANA BEATRIZ TORREZ VASQ
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206114
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 63.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061143900000000630309620260618

**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 206115**Factura de Venta No. 37220****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** NELVIS DE JESUS PEREZ CARDENAS**DIRECCION** MZ D BQ 04 CS 03**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
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

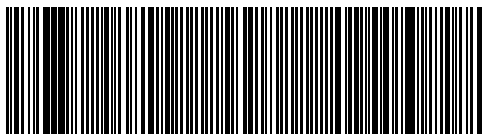


FACTURA 37220
NOMBRE NELVIS DE JESUS PEREZ CAR
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206115
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020611539000000006216809620260618

**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 206116**Factura de Venta No. 37221****TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** EDELMIRA ESTER RAMIREZ ULLOQUE**DIRECCION** MZ D BQ 04 CS 04**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	222.080,00



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

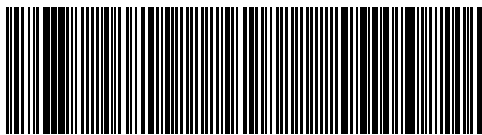


FACTURA 37221
NOMBRE EDELMIRA ESTER RAMIREZ UL
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206116
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061163900000002220809620260618

**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 206117

Factura de Venta No. 37222
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JAZMIN EDITH CAJAL ALVAREZ
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

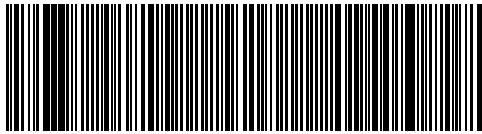


FACTURA 37222
NOMBRE JAZMIN EDITH CAJAL ALVAREZ
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206117
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020611739000000006216809620260618

**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 206118****Factura de Venta No. 37223****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** YAMILETH PAOLA RODRIGUEZ LAGUNA
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00

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

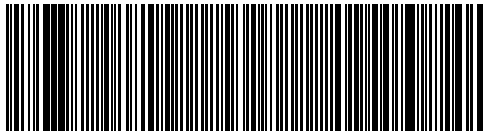
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37223**
NOMBRE YAMILETH PAOLA RODRIGUEZ
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 02
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206118**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020611839000000006216809620260618

**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 206119

Factura de Venta No. 37224
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA CLARA VEGA IGUARAN
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.								2026-06-06		



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.

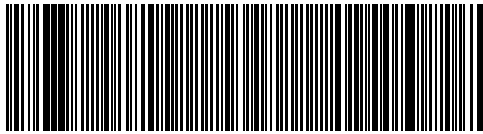
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37224	CODIGO DEL CLIENTE 206119	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE MARIA CLARA VEGA IGUARAN	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 03		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061193900000006216809620260618

**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 206120****Factura de Venta No. 37225**
TOTAL A PAGAR 355.280,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** YINETH DEL PILAR LIDUENA OROZCO
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	15	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	355.280,00

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

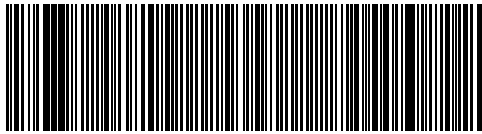
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37225**
NOMBRE YINETH DEL PILAR LIDUENA
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 04
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206120**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 355.280,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061203900000003552809620260618

**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 206121

Factura de Venta No. 37226
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOMAIRA ESTHER GONZALEZ NAVARRO
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

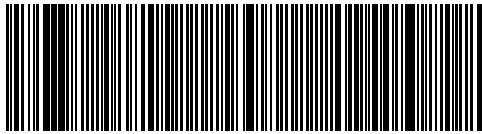


FACTURA 37226
NOMBRE YOMAIRA ESTHER GONZALEZ N
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206121
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020612139000000006216809620260618

**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 206122

Factura de Venta No. 37227
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LENIS MARIA ACEVEDO POLO
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00		
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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

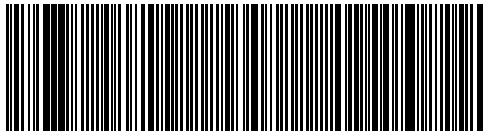


FACTURA 37227
NOMBRE LENIS MARIA ACEVEDO POLO
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206122
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061223900000006216809620260618

**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 206123

Factura de Venta No. 37228
TOTAL A PAGAR 78.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JESSICA ARGENIDA AREVALO SUAREZ
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-23	VALOR	20.000,00	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	56.670,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	78.880,00



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

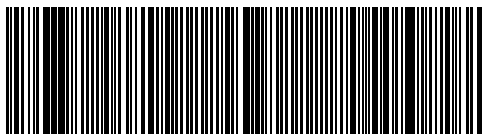


FACTURA 37228
NOMBRE JESSICA ARGENIDA AREVALO
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206123
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 78.880,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061233900000000788809620260618

**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 206124**Factura de Venta No. 37229****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE NADIA LUZ CORREA ACOSTA
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.								2026-06-06			



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

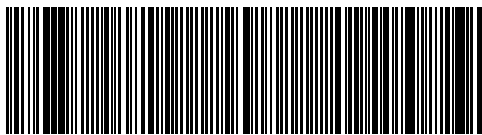


FACTURA 37229
NOMBRE NADIA LUZ CORREA ACOSTA
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206124
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061243900000006216809620260618

**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 206125****Factura de Venta No. 37230**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** YURADITH PAOLA USTARIS MORA
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00

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

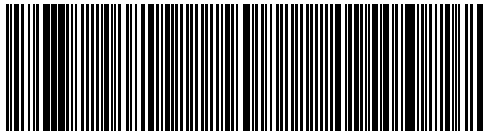
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37230**
NOMBRE YURADITH PAOLA USTARIS MO
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 01
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206125**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061253900000006216809620260618

**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 206126

Factura de Venta No. 37231
TOTAL A PAGAR 58.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CAMELIA ROSA SOCARRAS GUZMAN
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-30	VALOR	15.000,00	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		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	36.620,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	58.830,00		



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

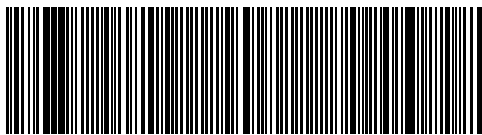


FACTURA 37231
NOMBRE CAMELIA ROSA SOCARRAS GUZ
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206126
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 58.830,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061263900000000588309620260618

**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 206127****Factura de Venta No. 37232**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** GREGORIA CASTA O DE ALBA
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00

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

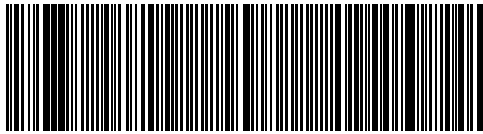
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37232**
NOMBRE GREGORIA CASTA O DE ALBA
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 03
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206127**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020612739000000006216809620260618

**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 206128**Factura de Venta No. 37233****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MARIA SOLEDAD PICO GARCIA
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06			



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

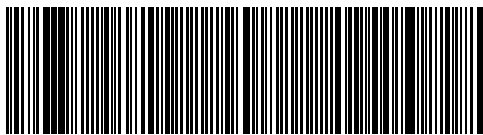


FACTURA 37233
NOMBRE MARIA SOLEDAD PICO GARCIA
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206128
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020612839000000006216809620260618

**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 206129**Factura de Venta No. 37234****TOTAL A PAGAR 133.230,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE CARMEN CECILIA RICO GAMARRA
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-01	VALOR	20.000,00	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	111.020,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	133.230,00
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.

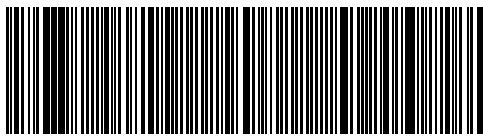
2026-05-31

Representante legal



FACTURA	37234	CODIGO DEL CLIENTE	206129	FECHA DE PAGO	2026-06-18
NOMBRE	CARMEN CECILIA RICO GAMARRA	FACTURA DEL MES	ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR	133.230,00
DIRECCION	MZ D BQ 08 CS 01				
MUNICIPIO					

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020612939000000001332309620260618

**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 206130****Factura de Venta No. 37235**
TOTAL A PAGAR 122.080,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ELCIDES MARIA ARIAS FONTALVO
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-06	100.000,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	122.080,00

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

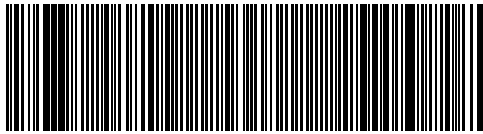
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37235**
NOMBRE ELCIDES MARIA ARIAS FONTA
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 02
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206130**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 122.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020613039000000001220809620260618

**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 206131

Factura de Venta No. 37236
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SULMA MARIA USTATE MEDINA
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

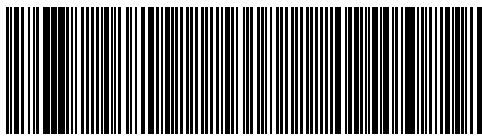


FACTURA 37236
NOMBRE SULMA MARIA USTATE MEDINA
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206131
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020613139000000006216809620260618

**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 206132

Factura de Venta No. 37237
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ARNOLDO ALVAREZ BERMUDEZ
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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.

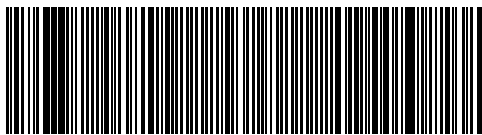
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37237	CODIGO DEL CLIENTE 206132	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE ARNOLDO ALVAREZ BERMUDEZ	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 04		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061323900000006216809620260618

**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 206133**Factura de Venta No. 37238****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MARGARITA MARIA NUNEZ CARRASQUERO
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

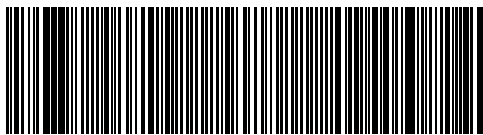


FACTURA 37238
NOMBRE MARGARITA MARIA NUNEZ CAR
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206133
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061333900000006216809620260618

**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 206134**Factura de Venta No. 37239****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ALERCY MILENA BARRIOS CASTRO**DIRECCION** MZ D BQ 09 CS 02**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06			



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

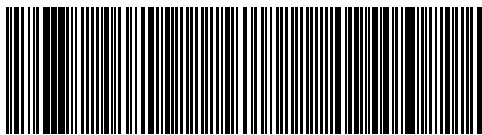


FACTURA 37239
NOMBRE ALERCY MILENA BARRIOS CAS
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206134
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061343900000006216809620260618

**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 206135**Factura de Venta No. 37240****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE SIDIS DE JESUS SOLORZANO VEGA
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06					



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.

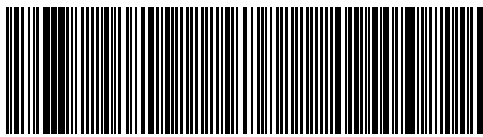
2026-05-31

Representante legal



FACTURA	37240	CODIGO DEL CLIENTE	206135	FECHA DE PAGO	2026-06-18
NOMBRE	SIDIS DE JESUS SOLORZANO	FACTURA DEL MES	ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR	621.680,00
DIRECCION	MZ D BQ 09 CS 03				
MUNICIPIO					

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061353900000006216809620260618

**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 206136

Factura de Venta No. 37241
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ARAMIS JOSE CADENA ROBLES
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR								
	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					TBL		TARIFA MES		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	6.563,22	37.000,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					TLU		0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	8.749,07	VALOR MES ASEO		
					TDF		0,00		
					TC		0,00		
					TTL		0,00		
					TA		599.470,00		
					%SUB/CON		0,00		
							0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo.					FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					2026-06-06		621.680,00		



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

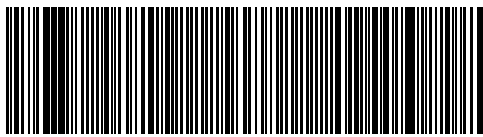
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37241	CODIGO DEL CLIENTE 206136	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE ARAMIS JOSE CADENA ROBLES		
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 04	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061363900000006216809620260618

**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 206137

Factura de Venta No. 37242
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YANETH LISBETH GOMEZ PATINO
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

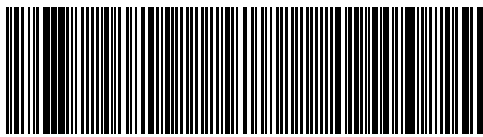


FACTURA 37242
NOMBRE YANETH LISBETH GOMEZ PATI
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206137
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020613739000000006216809620260618

**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 206138****Factura de Venta No. 37243**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ALEXANDRA CABALLERO PEREZ
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00

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

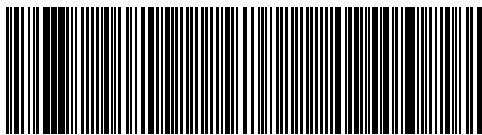
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37243**
NOMBRE ALEXANDRA CABALLERO PEREZ
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 02
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206138**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020613839000000006216809620260618

**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 206139

Factura de Venta No. 37244
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NILSI YAJAIRA TORRES
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00
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

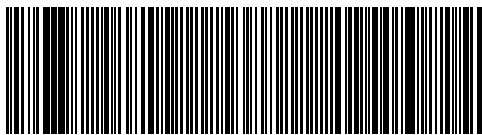


FACTURA 37244
NOMBRE NILSI YAJAIRA TORRES
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206139
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020613939000000006216809620260618

**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 206140

Factura de Venta No. 37245
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YULEIDIS CARRILLO MONTERO
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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.

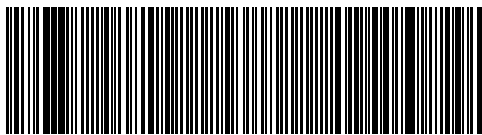
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37245	CODIGO DEL CLIENTE 206140	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE YULEIDIS CARRILLO MONTERO	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 04		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020614039000000006216809620260618

**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 206141

Factura de Venta No. 37246
TOTAL A PAGAR 2.928.600,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LICETH CAROLINA PEREZ LARA
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-28	VALOR	180.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	0,00	TARIFA MES	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TRT	0,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							TLU	0,00	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)												TDF	0,00	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							TC	0,00	SALDO ANTERIOR	2.928.600,00
												TTL	0,00	INTERES	0,00
												TA	0,00		
												%SUB/CON	0		
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	2.928.600,00
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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

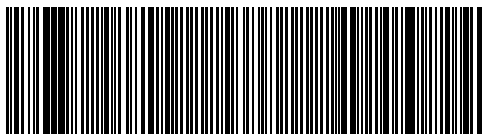


FACTURA 37246
NOMBRE LICETH CAROLINA PEREZ LAR
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206141
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 2.928.600,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020614139000000029286009620260618

**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 206142**Factura de Venta No. 37247****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** LICETH LEONOR ORTIZ ITURRIAGO**DIRECCION** MZ E BQ 02 CS 02**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.400							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

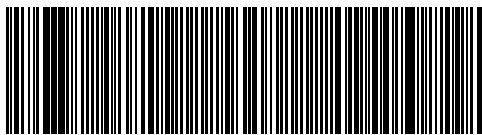


FACTURA 37247
NOMBRE LICETH LEONOR ORTIZ ITURR
DIRECCION MZ E BQ 02 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206142
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020614239000000006216809620260618

**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 206143

Factura de Venta No. 37248
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE VICTOR MIGUEL GUERRA NIEVES
DIRECCION MZ E BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06			



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

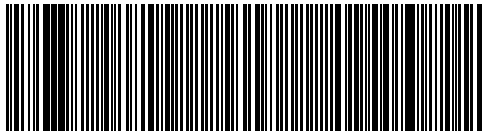


FACTURA 37248
NOMBRE VICTOR MIGUEL GUERRA NIEV
DIRECCION MZ E BQ 02 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206143
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061433900000006216809620260618

**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 206144

Factura de Venta No. 37249
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ONELIA MARIA ARAGON IGUARAN
DIRECCION MZ E BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00
							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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

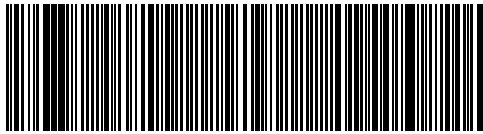


FACTURA 37249
NOMBRE ONELIA MARIA ARAGON IGUAR
DIRECCION MZ E BQ 02 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206144
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061443900000006216809620260618

**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 206145

Factura de Venta No. 37250
TOTAL A PAGAR 555.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALCIRA ROSA MENDOZA URUETA
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	24	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	532.870,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		555.080,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06					



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

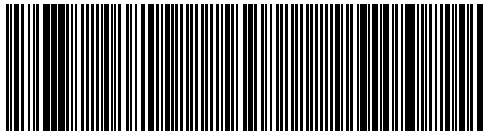


FACTURA 37250
NOMBRE ALCIRA ROSA MENDOZA URUETA
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206145
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 555.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061453900000005550809620260618

**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 206146****Factura de Venta No. 37251**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** BRENDA ESMERALDA GUZMAN CAICEDO
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

FECHA	ULTIMO PAGO VALOR	0,00	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	DATOS DE FINANCIACION			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC. FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR	
2	Residencial	27	1	0,00			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES				TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)				TC	2.185,85	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	SALDO ANTERIOR	599.470,00
				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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00

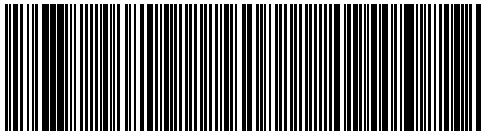
**CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO**
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal**FACTURA 37251**
NOMBRE BRENDA ESMERALDA GUZMAN C
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 02
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206146**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020614639000000006216809620260618

**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 206147

Factura de Venta No. 37252
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE TERESITA DEL CARMEN BALLESTERO
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

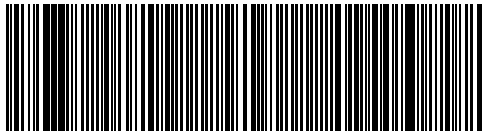


FACTURA 37252
NOMBRE TERESITA DEL CARMEN BALLESTERO
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206147
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020614739000000006216809620260618

**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 206148

Factura de Venta No. 37253
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YULEIDIS LEONOR ROSADO ROBLE
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

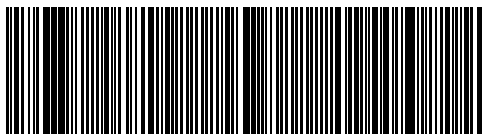


FACTURA 37253
NOMBRE YULEIDIS LEONOR ROSADO RO
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206148
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020614839000000006216809620260618

**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 206149

Factura de Venta No. 37254
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MIRYAN YULIETH MEDINA BRITO
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

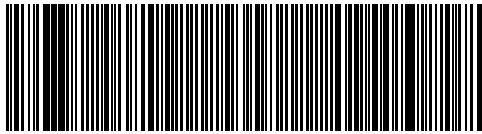


FACTURA 37254
NOMBRE MIRYAN YULIETH MEDINA BRI
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206149
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020614939000000006216809620260618

**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 206150

Factura de Venta No. 37255
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OLGA ROSA HERNANDEZ MIRANDA
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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			
1	Residencial	27	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	499.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	518.080,00	
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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

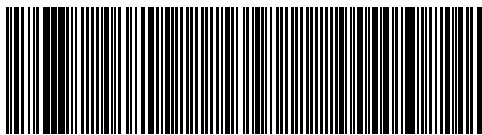


FACTURA 37255
NOMBRE OLGA ROSA HERNANDEZ MIRAN
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206150
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020615039000000005180809620260618

**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 206151

Factura de Venta No. 37256
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YEILA MILEXA ZARATE MANJARREZ
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	222.080,00



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

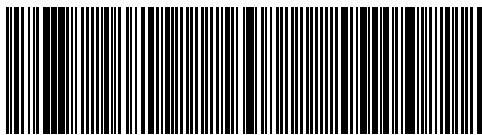


FACTURA 37256
NOMBRE YEILA MILEXA ZARATE MANJA
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206151
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020615139000000002220809620260618

**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 206152****Factura de Venta No. 37257**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** PABLA TORRES ROMERO
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00

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

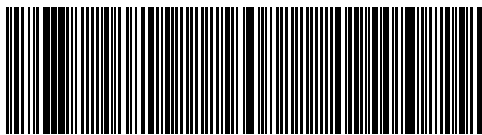
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37257**
NOMBRE PABLA TORRES ROMERO
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 04
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206152**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020615239000000006216809620260618

**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 206153**Factura de Venta No. 37258****TOTAL A PAGAR 411.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE CARMELA MACHUCA SANCHEZ
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-08	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	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	389.470,00
												TTL	0,00	INTERES	0,00
												TA	0,00		
												%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	411.680,00
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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

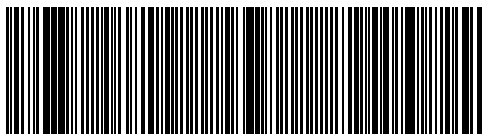


FACTURA 37258
NOMBRE CARMELA MACHUCA SANCHEZ
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206153
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 411.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061533900000004116809620260618

**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 206154

Factura de Venta No. 37259
TOTAL A PAGAR 571.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DIMAS ENRIQUE RAMIREZ LINAN
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-06-01	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	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	549.470,00
												TTL	0,00	INTERES	0,00
												TA	0,00		
												%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	571.680,00
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

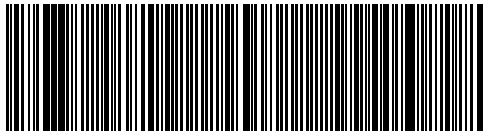


FACTURA 37259
NOMBRE DIMAS ENRIQUE RAMIREZ LINAN
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206154
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 571.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061543900000005716809620260618

**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 206155

Factura de Venta No. 37260
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUDITH RUEDA DELUQUE
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	222.080,00



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

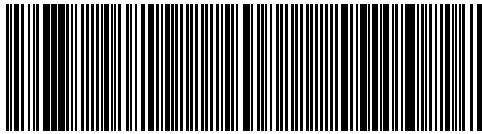


FACTURA 37260
NOMBRE JUDITH RUEDA DELUQUE
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206155
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061553900000002220809620260618

**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 206156

Factura de Venta No. 37261
TOTAL A PAGAR 310.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YIRA LUZ GONZALES VELEZ
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	13	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	288.670,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	310.880,00	
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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

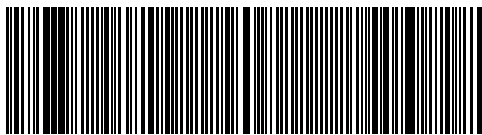


FACTURA 37261
NOMBRE YIRA LUZ GONZALES VELEZ
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206156
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 310.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061563900000003108809620260618

**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 206157

Factura de Venta No. 37262
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DANI MAIREL DIAZ CARRILLO
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

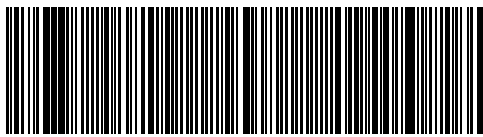


FACTURA 37262
NOMBRE DANI MAIREL DIAZ CARRILLO
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206157
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020615739000000006216809620260618

**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 206158**Factura de Venta No. 37263****TOTAL A PAGAR 155.430,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE JOSEFA GREGORIA LARA ORTEGA
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-02	VALOR	50.000,00	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	133.220,00
												TTL	0,00	INTERES	0,00
												TA	0,00		
												%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	155.430,00
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

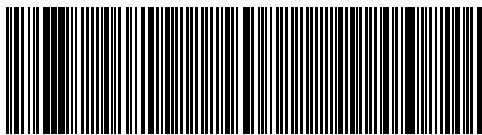


FACTURA 37263
NOMBRE JOSEFA GREGORIA LARA ORTE
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206158
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 155.430,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020615839000000001554309620260618

**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 206159

Factura de Venta No. 37264
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EDILSA DOLORES VEGA GUILLEN
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00		
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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

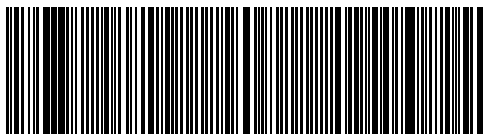


FACTURA 37264
NOMBRE EDILSA DOLORES VEGA GUILL
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206159
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061593900000006216809620260618

**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 206160

Factura de Venta No. 37265
TOTAL A PAGAR 606.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DAMARIS ESTER GUERRA CARRANZA
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-15	15.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	606.680,00



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

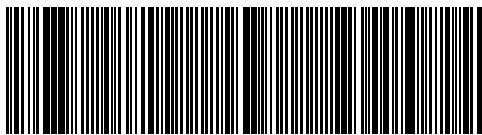


FACTURA 37265
NOMBRE DAMARIS ESTER GUERRA CARR
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206160
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 606.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061603900000006066809620260618

**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 206161

Factura de Venta No. 37266
TOTAL A PAGAR 77.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YENEILA BEATRIZ BULA PINTO
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-07	100.000,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	55.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	77.680,00
					2026-06-06		



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

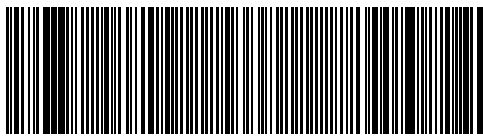


FACTURA 37266
NOMBRE YENEILA BEATRIZ BULA PINTO
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206161
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 77.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061613900000000776809620260618

**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 206162

Factura de Venta No. 37267
TOTAL A PAGAR 555.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LICETH PAOLA IGUARAN DIAZ
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
	0,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	24	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 555.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

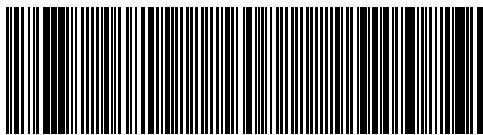


FACTURA 37267
NOMBRE LICETH PAOLA IGUARAN DIAZ
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206162
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 555.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061623900000005550809620260618

**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 206163

Factura de Venta No. 37268
TOTAL A PAGAR -33.170,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANDREA PAOLA JARABA GIL
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-04-08	22.000,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	-33.170,00



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

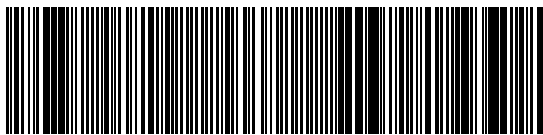


FACTURA 37268
NOMBRE ANDREA PAOLA JARABA GIL
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206163
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR -33.170,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061633900000000-331709620260618

**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 206164**Factura de Venta No. 37269****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE GLENIS ESTER ORELLANO GARCIA
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06				



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

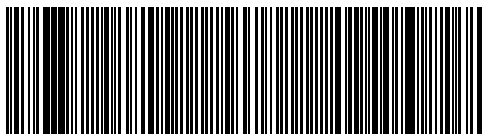


FACTURA 37269
NOMBRE GLENIS ESTER ORELLANO GAR
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206164
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061643900000006216809620260618

**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 206165

Factura de Venta No. 37270
TOTAL A PAGAR 202.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FANNY MARIA SARAVIA SALAS
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-02	VALOR	20.000,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 179.870,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 202.080,00
						2026-06-06	



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

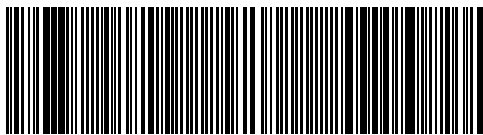


FACTURA 37270
NOMBRE FANNY MARIA SARAVIA SALAS
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206165
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 202.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061653900000002020809620260618

**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 206166

Factura de Venta No. 37271
TOTAL A PAGAR 89.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LESVIS GRANADOS PEREZ
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-01	VALOR	66.000,00	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	67.270,00
												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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	89.480,00



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

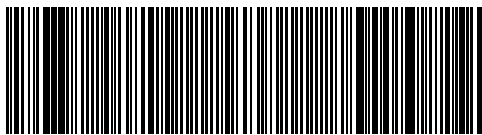


FACTURA 37271
NOMBRE LESVIS GRANADOS PEREZ
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206166
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 89.480,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061663900000000894809620260618

**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 206167

Factura de Venta No. 37272
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE KARELYS LEONIDA DIAZ AYALA
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

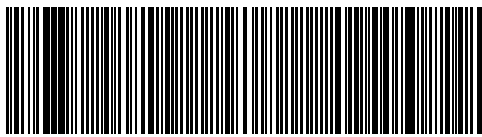


FACTURA 37272
NOMBRE KARELYS LEONIDA DIAZ AYAL
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206167
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020616739000000006216809620260618

**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 206168****Factura de Venta No. 37273****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** CLARA FRANCISCA IBARRA MEDINA
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.											

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

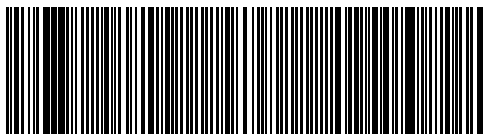
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37273**
NOMBRE CLARA FRANCISCA IBARRA ME
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 04
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206168**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061683900000006216809620260618

**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 206169**Factura de Venta No. 37274****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ADOLFO MARIO PACHECO LIZCANO
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06					



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.

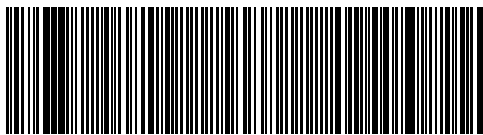
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37274	CODIGO DEL CLIENTE 206169	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE ADOLFO MARIO PACHECO LIZC	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 01		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061693900000006216809620260618

**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 206170

Factura de Venta No. 37275
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FRANCISCO LUIS FUENTES SALINAS
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

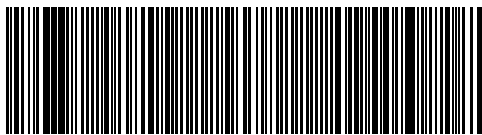


FACTURA 37275
NOMBRE FRANCISCO LUIS FUENTES SA
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206170
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020617039000000006216809620260618

**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 206171

Factura de Venta No. 37276
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OLGA LUCIA ARRIETA MARTINEZ
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	14	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	310.870,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	333.080,00	
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

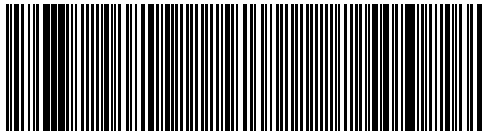


FACTURA 37276
NOMBRE OLGA LUCIA ARRIETA MARTIN
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206171
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 333.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020617139000000003330809620260618

**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 206172****Factura de Venta No. 37277**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** MAYKEL BRIYITH DE ARMAS AMAYA
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00

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

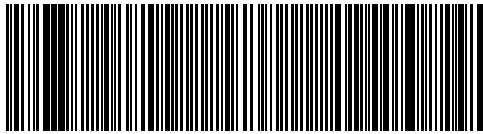
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37277**
NOMBRE MAYKEL BRIYITH DE ARMAS A
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 04
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206172**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020617239000000006216809620260618

**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 206173**Factura de Venta No. 37278****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MARICELA CATANO CATANO
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06			



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

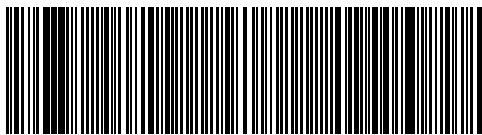


FACTURA 37278
NOMBRE MARICELA CATANO CATANO
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206173
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020617339000000006216809620260618

**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 206174**Factura de Venta No. 37279****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE YOLEINIS YOJANA GARIZAO LARIOS
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06			



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

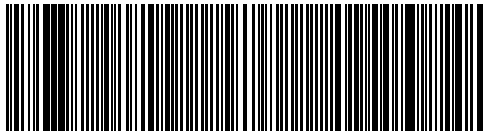


FACTURA 37279
NOMBRE YOLEINIS YOJANA GARIZAO L
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206174
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020617439000000006216809620260618

**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 206175

Factura de Venta No. 37280
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIBIS ISABEL VENCE MEJIA
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00		
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

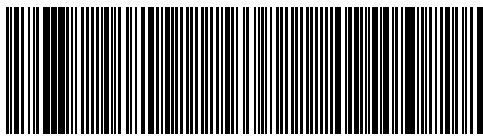


FACTURA 37280
NOMBRE MARIBIS ISABEL VENCE MEJIA
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206175
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020617539000000006216809620260618

**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 206176****Factura de Venta No. 37281**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** PATRICIA JOSEFA GUERRA NIEVES
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00

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

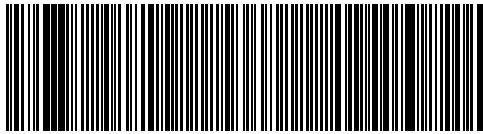
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37281**
NOMBRE PATRICIA JOSEFA GUERRA NI
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 04
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206176**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020617639000000006216809620260618

**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 206177

Factura de Venta No. 37282
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA ELENA BRACAMONTE GONZALEZ
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 199.870,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 222.080,00
						2026-06-06	

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

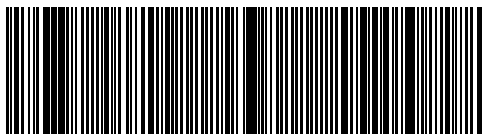
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA 37282
NOMBRE MARIA ELENA BRACAMONTE GO
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 01
MUNICIPIOCODIGO DEL CLIENTE 206177
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061773900000002220809620260618

**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 206178

Factura de Venta No. 37283
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LEDA SOFIA CONTRERAS ALGARIN
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06					



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

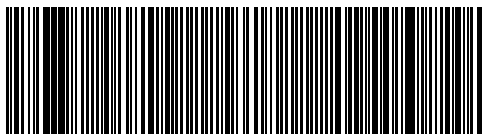


FACTURA 37283
NOMBRE LEDA SOFIA CONTRERAS ALGA
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206178
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061783900000006216809620260618

**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 206179

Factura de Venta No. 37284
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE INES MARIA ULLOA CARDENAS
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

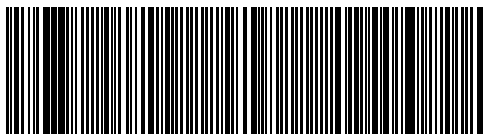


FACTURA 37284
NOMBRE INES MARIA ULLOA CARDENAS
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206179
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020617939000000006216809620260618

**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 206180**Factura de Venta No. 37285****TOTAL A PAGAR 421.880,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ENY ROSA ESTRADA ROMAN
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	18	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	399.670,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	421.880,00		
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

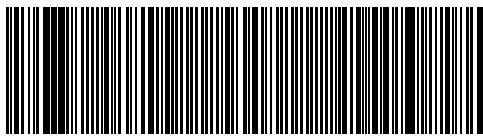


FACTURA 37285
NOMBRE ENY ROSA ESTRADA ROMAN
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206180
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 421.880,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020618039000000004218809620260618

**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 206181**Factura de Venta No. 37286****TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE OSIRIS DEL CARMEN ARRIETA HERNANDEZ
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	199.870,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	222.080,00		
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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

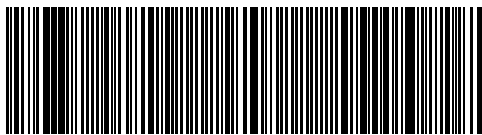


FACTURA 37286
NOMBRE OSIRIS DEL CARMEN ARRIETA
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206181
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020618139000000002220809620260618

**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 206182

Factura de Venta No. 37287
TOTAL A PAGAR 88.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JAIME TORREZ MENDOZA
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-28	VALOR	22.200,00	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	66.670,00						
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	88.880,00



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

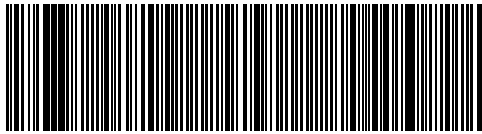


FACTURA 37287
NOMBRE JAIME TORREZ MENDOZA
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206182
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 88.880,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061823900000000888809620260618

**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 206183**Factura de Venta No. 37288****TOTAL A PAGAR 266.480,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** MARY MARGOTH POLO NEGRETE**DIRECCION** MZ F BQ 05 CS 03**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.400							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	266.480,00



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

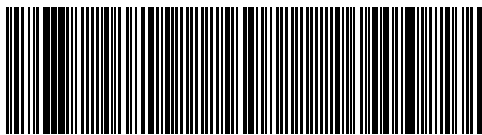


FACTURA 37288
NOMBRE MARY MARGOTH POLO NEGRETE
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206183
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 266.480,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061833900000002664809620260618

**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 206184**Factura de Venta No. 37289****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE LEDIS CONSUELO PINTO
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06			



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

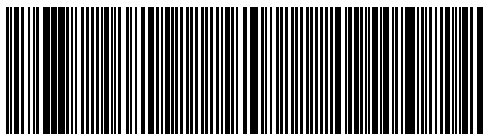


FACTURA 37289
NOMBRE LEDIS CONSUELO PINTO
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206184
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061843900000006216809620260618

**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 206185

Factura de Venta No. 37290
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ ZENITH CHACON CABALLERO
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00		
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

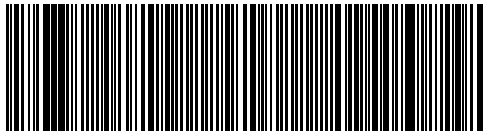


FACTURA 37290
NOMBRE LUZ ZENITH CHACON CABALLE
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206185
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061853900000006216809620260618

**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 206186

Factura de Venta No. 37291
TOTAL A PAGAR 609.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ODALIS JUDITH DUARTE PINTO
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-30	VALOR	12.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		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	587.470,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	609.680,00		



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

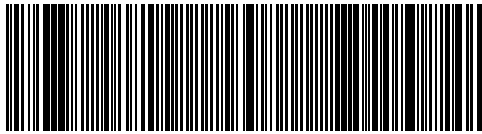


FACTURA 37291
NOMBRE ODALIS JUDITH DUARTE PINTO
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206186
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 609.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061863900000006096809620260618

**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 206187

Factura de Venta No. 37292
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ADRIANA MARIA CARRILLO RIVERA
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

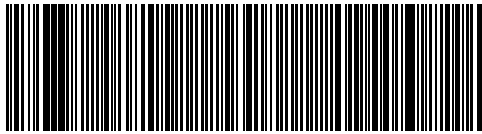


FACTURA 37292
NOMBRE ADRIANA MARIA CARRILLO RIVERA
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206187
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020618739000000006216809620260618

**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 206188**Factura de Venta No. 37293****TOTAL A PAGAR 266.480,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ALFONSO ENRIQUE JARABA VILLALBA**DIRECCION** MZ F BQ 06 CS 04**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	13	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	244.270,00		
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	266.480,00	
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

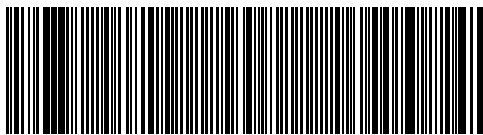


FACTURA 37293
NOMBRE ALFONSO ENRIQUE JARABA VI
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206188
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 266.480,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061883900000002664809620260618

**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 206189

Factura de Venta No. 37294
TOTAL A PAGAR 69.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JEOVANNY JIMENEZ MEJIA
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-06	22.000,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	46.820,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	69.030,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					2026-06-06		



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

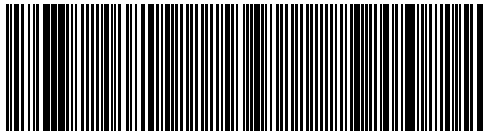


FACTURA 37294
NOMBRE JEOVANNY JIMENEZ MEJIA
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206189
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 69.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061893900000000690309620260618

**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 206190

Factura de Venta No. 37295
TOTAL A PAGAR -17.920,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LISETH AMPARO ANAYA QUINONEZ
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-11-25	80.000,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR -40.130,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
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.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR -17.920,00
						2026-06-06	



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.

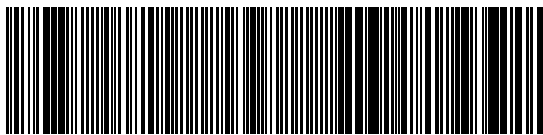
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37295	CODIGO DEL CLIENTE 206190	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE LISETH AMPARO ANAYA QUINO	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR -17.920,00
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 02		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002061903900000000-179209620260618

**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 206191

Factura de Venta No. 37296
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CATINA ZAMBRANO TORRENTE
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00		
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

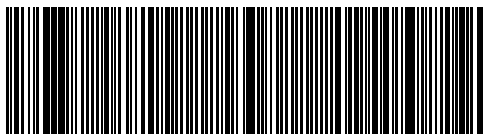


FACTURA 37296
NOMBRE CATINA ZAMBRANO TORRENTE
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206191
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020619139000000006216809620260618

**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 206192**Factura de Venta No. 37297****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE AMARILIS MARIA MEDINA PINTO
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.								2026-06-06		



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

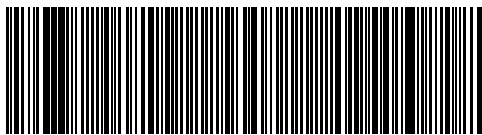


FACTURA 37297
NOMBRE AMARILIS MARIA MEDINA PIN
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206192
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020619239000000006216809620260618

**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 206193**Factura de Venta No. 37298****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE EDILBERTO RAMIREZ MENCO
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

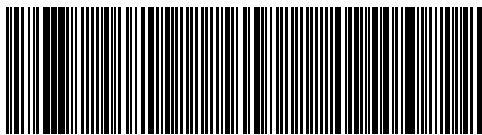


FACTURA 37298
NOMBRE EDILBERTO RAMIREZ MENCO
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206193
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020619339000000006216809620260618

**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 206194

Factura de Venta No. 37299
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OSIRIS DEL CARMEN ZULETA CORTINA
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

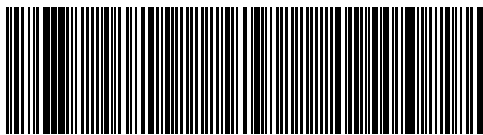


FACTURA 37299
NOMBRE OSIRIS DEL CARMEN ZULETA
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206194
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020619439000000006216809620260618

**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 206195

Factura de Venta No. 37300
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MAYRA HERAZO NAVARRO
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

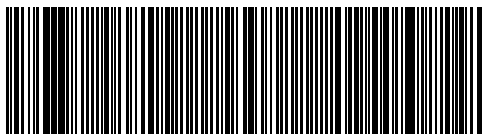


FACTURA 37300
NOMBRE MAYRA HERAZO NAVARRO
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206195
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020619539000000006216809620260618

**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 206196

Factura de Venta No. 37301
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE TANIA DE LEON CASTELLON
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

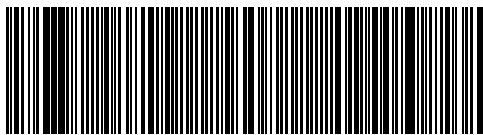


FACTURA 37301
NOMBRE TANIA DE LEON CASTELLON
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206196
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020619639000000006216809620260618

**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 206197

Factura de Venta No. 37302
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ MARINA RIVERA
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

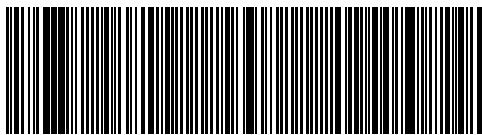


FACTURA 37302
NOMBRE LUZ MARINA RIVERA
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206197
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020619739000000006216809620260618

**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 206198

Factura de Venta No. 37303

TOTAL A PAGAR 521.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RUT MERCEDES BRITO PINEDO
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-05	VALOR	100.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		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	499.470,00
												TTL	0,00	INTERES	0,00
												TA	0,00		
												%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.											FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	521.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.															

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

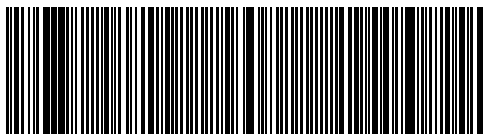
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA 37303
NOMBRE RUT MERCEDES BRITO PINEDO
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 02
MUNICIPIOCODIGO DEL CLIENTE 206198
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 521.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061983900000005216809620260618

**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 206199****Factura de Venta No. 37304**
TOTAL A PAGAR 44.380,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** VICTOR MANUEL PEDROZA ROMAN
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-05	VALOR	22.500,00	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	22.170,00						
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	44.380,00

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

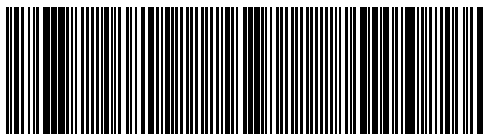
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37304**
NOMBRE VICTOR MANUEL PEDROZA ROMAN
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 03
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206199**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 44.380,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002061993900000000443809620260618

**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 206200**Factura de Venta No. 37305****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE NERYS MERCEDES GUERRA ARAUJO
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

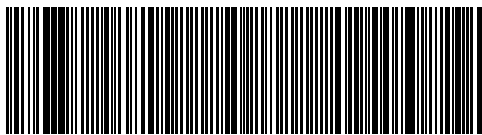


FACTURA 37305
NOMBRE NERYS MERCEDES GUERRA ARAUJO
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206200
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020620039000000006216809620260618

**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 206201****Factura de Venta No. 37306**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** FLOR MARIA VELASQUEZ MORALES
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00

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

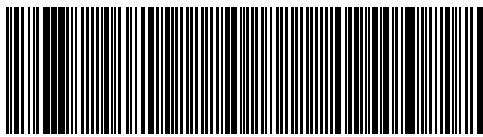
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37306**
NOMBRE FLOR MARIA VELASQUEZ MORA
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 01
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206201**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020620139000000006216809620260618

**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 206202**Factura de Venta No. 37307****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ARLETH PATRICIA CERMENO VEGARA**DIRECCION** MZ F BQ 10 CS 02**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00
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

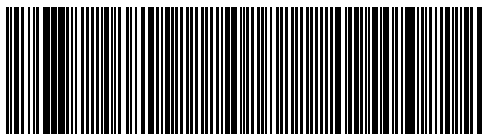


FACTURA 37307
NOMBRE ARLETH PATRICIA CERMENO V
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206202
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062023900000006216809620260618

**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 206203**Factura de Venta No. 37308****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE LOURDES ISABEL RICO VEGA
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06				



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

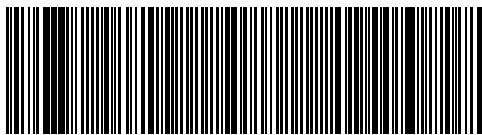


FACTURA 37308
NOMBRE LOURDES ISABEL RICO VEGA
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206203
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062033900000006216809620260618

**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 206204**Factura de Venta No. 37309****TOTAL A PAGAR 535.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE KELLY JOHANA HERRERA AGUAS
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-16	20.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	24	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	512.870,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 535.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

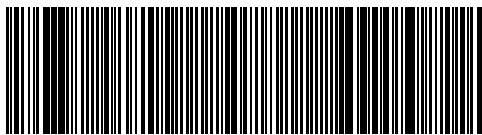
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37309	CODIGO DEL CLIENTE 206204	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE KELLY JOHANA HERRERA AGUA		
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 04	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 535.080,00
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002062043900000005350809620260618

**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 206205

Factura de Venta No. 37310
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOLIS MURGAS BELLO
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

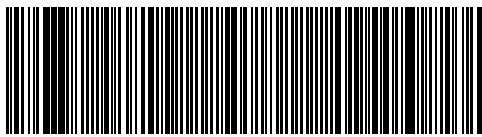


FACTURA 37310
NOMBRE YOLIS MURGAS BELLO
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206205
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062053900000006216809620260618

**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 206206****Factura de Venta No. 37311**
TOTAL A PAGAR 355.280,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** JUAN CARLOS HERNANDEZ MURGAS
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	15	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	333.070,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	355.280,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.											

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

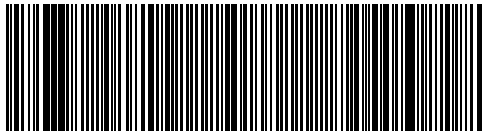
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37311**
NOMBRE JUAN CARLOS HERNANDEZ MUR
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 02
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206206**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 355.280,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062063900000003552809620260618

**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 206207

Factura de Venta No. 37312
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUAN CARLOS CASTRO GUERRA
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

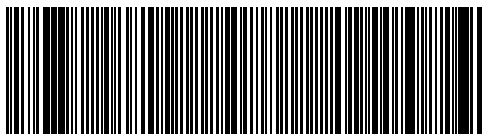


FACTURA 37312
NOMBRE JUAN CARLOS CASTRO GUERRA
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206207
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020620739000000006216809620260618

**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 206208**Factura de Venta No. 37313****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE MARIA MABEL BALSEIRO BERRIO****DIRECCION MZ F BQ 11 CS 04****CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

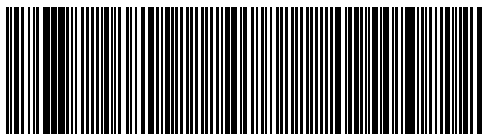


FACTURA 37313
NOMBRE MARIA MABEL BALSEIRO BERRIO
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206208
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002062083900000006216809620260618

**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 206209**Factura de Venta No. 37314****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE KIARA ESTHER CARRANZA CAMACHO
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00
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

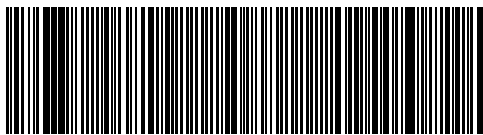


FACTURA 37314
NOMBRE KIARA ESTHER CARRANZA CAM
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206209
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020620939000000006216809620260618

**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 206210

Factura de Venta No. 37315
TOTAL A PAGAR 355.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE WILKYS YAEL PINTO GUZMAN
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	15	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	333.070,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	355.280,00
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

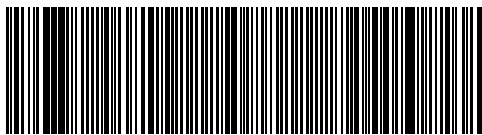


FACTURA 37315
NOMBRE WILKYS YAEL PINTO GUZMAN
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206210
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 355.280,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062103900000003552809620260618

**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 206211

Factura de Venta No. 37316
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YENIS ESTHER CERVERA SAMPAYO
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
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

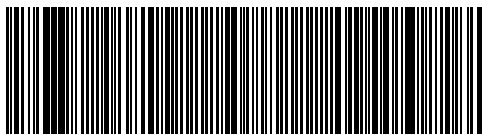


FACTURA 37316
NOMBRE YENIS ESTHER CERVERA SAMPAYO
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206211
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020621139000000006216809620260618

**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 206212

Factura de Venta No. 37317
TOTAL A PAGAR 57.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JULIA MARIA BERTEL PEREZ
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-30	VALOR	45.000,00	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	35.470,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	57.680,00
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

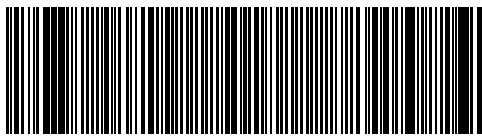


FACTURA 37317
NOMBRE JULIA MARIA BERTEL PEREZ
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206212
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 57.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062123900000000576809620260618

**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 206213

Factura de Venta No. 37318
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DAMARIS LUZ MEDINA MARRIAGA
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
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

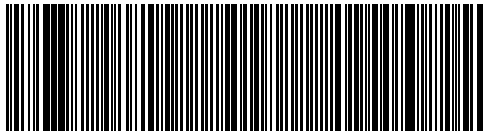


FACTURA 37318
NOMBRE DAMARIS LUZ MEDINA MARRIA
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206213
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062133900000006216809620260618

**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 206214****Factura de Venta No. 37319****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ROSMERIS ZABALA RODELO
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06					

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

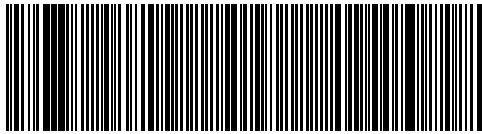
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37319**
NOMBRE ROSMERIS ZABALA RODELO
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 02
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206214**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020621439000000006216809620260618

**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 206215

Factura de Venta No. 37320
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOLIMA PAOLA HERRERA AGUAS
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00		
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.

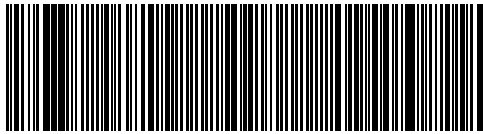
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37320	CODIGO DEL CLIENTE 206215	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE YOLIMA PAOLA HERRERA AGUA	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 03		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020621539000000006216809620260618

**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 206216**Factura de Venta No. 37321****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE DARIO JESUS LOPEZ CARRILLO
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

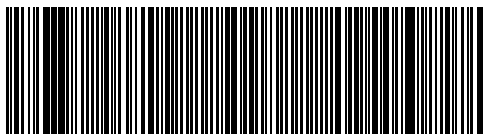


FACTURA 37321
NOMBRE DARIO JESUS LOPEZ CARRILLO
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206216
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020621639000000006216809620260618

**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 206217

Factura de Venta No. 37322
TOTAL A PAGAR 45.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA MERCEDES SOCARRAS
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-30	VALOR	66.000,00	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	22.820,00
												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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	45.030,00



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

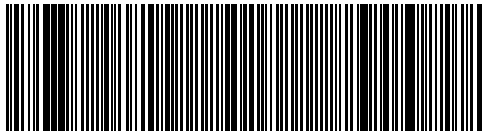


FACTURA 37322
NOMBRE MARIA MERCEDES SOCARRAS
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206217
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 45.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062173900000000450309620260618

**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 206218**Factura de Venta No. 37323****TOTAL A PAGAR 421.880,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ARMINDA ISABEL ALEAN FLOREZ**DIRECCION** MZ F BQ 14 CS 02**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	18	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	421.880,00



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

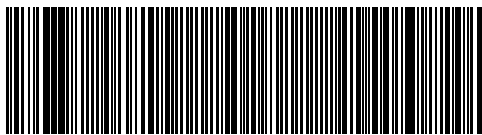


FACTURA 37323
NOMBRE ARMINDA ISABEL ALEAN FLOR
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206218
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 421.880,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062183900000004218809620260618

**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 206219

Factura de Venta No. 37324
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA MERCEDES SUAREZ MARTINEZ
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00
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

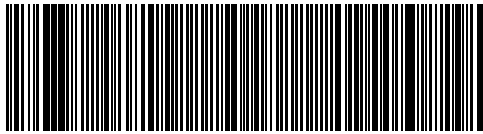


FACTURA 37324
NOMBRE ANA MERCEDES SUAREZ MARTI
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206219
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020621939000000006216809620260618

**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 206220**Factura de Venta No. 37325****TOTAL A PAGAR 111.030,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE YOLFEDIS MAGDANIEL PEREZ
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-02-06	VALOR	22.200,00	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								
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR			
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06		111.030,00			



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

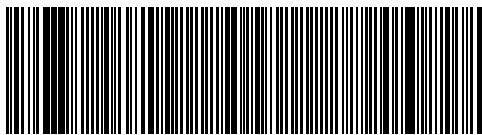


FACTURA 37325
NOMBRE YOLFEDIS MAGDANIEL PEREZ
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206220
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



4150770901196339802000000020622039000000001110309620260618

**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 206221

Factura de Venta No. 37326
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DIGNA LUZ OSPINO BORJA
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

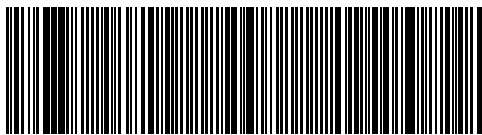


FACTURA 37326
NOMBRE DIGNA LUZ OSPINO BORJA
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206221
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020622139000000006216809620260618

**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 206222****Factura de Venta No. 37327**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** GISELA SOLANO PINTO
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-06	

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

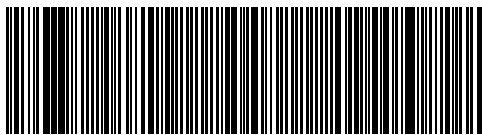
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37327**
NOMBRE GISELA SOLANO PINTO
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 02
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206222**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020622239000000006216809620260618

**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 206223

Factura de Venta No. 37328
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ MARINA HERNANDEZ ESCOBAR
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

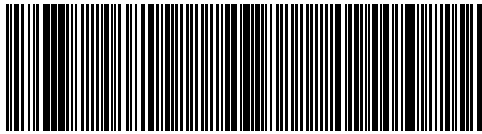


FACTURA 37328
NOMBRE LUZ MARINA HERNANDEZ ESCO
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206223
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062233900000006216809620260618

**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 206224

Factura de Venta No. 37329
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE INGRI CANTILLO DAZA
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

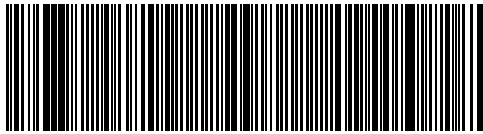


FACTURA 37329
NOMBRE INGRI CANTILLO DAZA
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206224
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002062243900000006216809620260618

**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 206225**Factura de Venta No. 37330****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ALEXANDER HERRERA REYES**DIRECCION** MZ H BQ 01 CS 01**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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		599.470,00
							TTL	0,00	INTERES		0,00
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06				



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

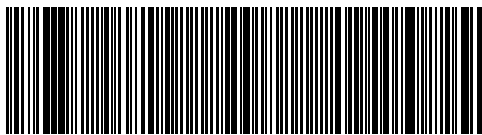


FACTURA 37330
NOMBRE ALEXANDER HERRERA REYES
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206225
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062253900000006216809620260618

**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 206226

Factura de Venta No. 37331
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BELINDA ROSA BONIVENTO PALMAR
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

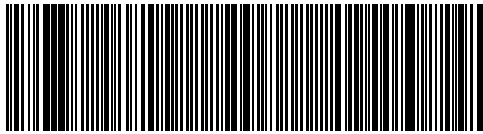


FACTURA 37331
NOMBRE BELINDA ROSA BONIVENTO PA
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206226
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062263900000006216809620260618

**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 206227

Factura de Venta No. 37332
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANDERSON DE JESUS CABALLERO ESTRADA
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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		599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES		0,00
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06				



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

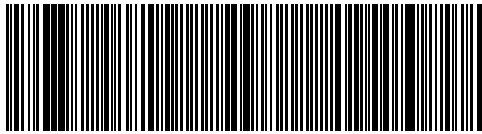


FACTURA 37332
NOMBRE ANDERSON DE JESUS CABALLE
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206227
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020622739000000006216809620260618

**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 206228**Factura de Venta No. 37333****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** CARLINA MARIA AYAZO BENITEZ**DIRECCION** MZ H BQ 01 CS 04**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.								2026-06-06		



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

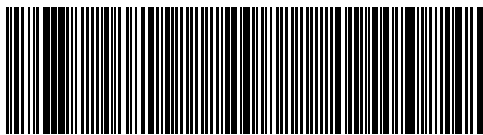


FACTURA 37333
NOMBRE CARLINA MARIA AYAZO BENIT
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206228
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002062283900000006216809620260618

**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 206229**Factura de Venta No. 37334****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** YIDIS YARELIS ALVAREZ MELENDEZ**DIRECCION** MZ H BQ 02 CS 01**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.								2026-06-06		



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

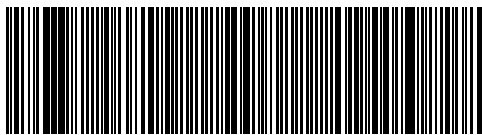


FACTURA 37334
NOMBRE YIDIS YARELIS ALVAREZ MELENDEZ
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206229
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062293900000006216809620260618

**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 206230**Factura de Venta No. 37335****TOTAL A PAGAR 155.440,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE IRINA HERRERA ANILLO
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	133.230,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	155.440,00	
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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

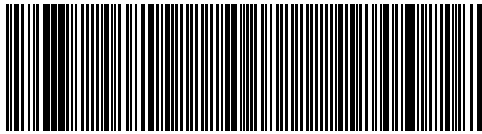


FACTURA 37335
NOMBRE IRINA HERRERA ANILLO
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206230
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 155.440,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020623039000000001554409620260618

**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 206231

Factura de Venta No. 37336
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OSMIRA YANETH BARAHONA MURE
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00		
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

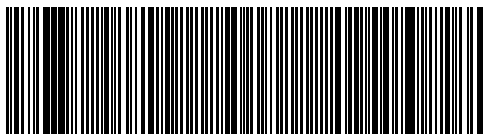


FACTURA 37336
NOMBRE OSMIRA YANETH BARAHONA MU
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206231
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020623139000000006216809620260618

**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 206232

Factura de Venta No. 37337
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CECILIA MARIA RUIZ OSORIO
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

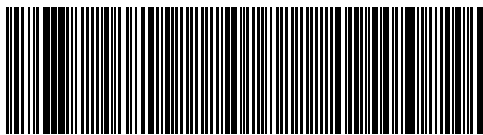


FACTURA 37337
NOMBRE CECILIA MARIA RUIZ OSORIO
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206232
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062323900000006216809620260618

**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 206233

Factura de Venta No. 37338
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FABIANA SOFIA PINEDA
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00		
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

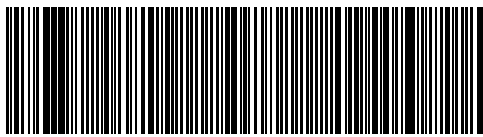


FACTURA 37338
NOMBRE FABIANA SOFIA PINEDA
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206233
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062333900000006216809620260618

**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 206234

Factura de Venta No. 37339
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OMAIRA BUSTOS TORRES
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

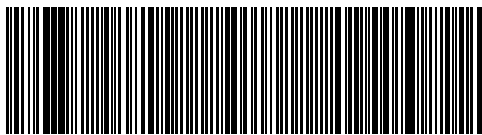


FACTURA 37339
NOMBRE OMAIRA BUSTOS TORRES
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206234
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062343900000006216809620260618

**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 206235

Factura de Venta No. 37340
TOTAL A PAGAR 78.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DAIRO HERRERA FUENTES
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-05	100.000,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	55.870,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	78.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					2026-06-06		



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

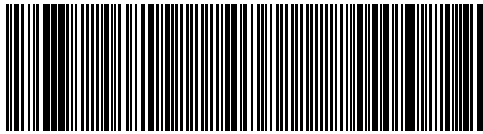


FACTURA 37340
NOMBRE DAIRO HERRERA FUENTES
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206235
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 78.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062353900000000780809620260618

**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 206236

Factura de Venta No. 37341
TOTAL A PAGAR 95.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIBI DE LA CRUZ ACUNA BALLESTERO
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-15	50.000,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	0,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	95.080,00



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

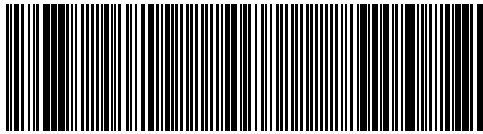


FACTURA 37341
NOMBRE MARIBI DE LA CRUZ ACUNA B
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206236
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 95.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062363900000000950809620260618

**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 206237****Factura de Venta No. 37342**
TOTAL A PAGAR 222.080,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** YENIFER HERNANDEZ GUTIERREZ
DIRECCION MZ H BQ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	222.080,00

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

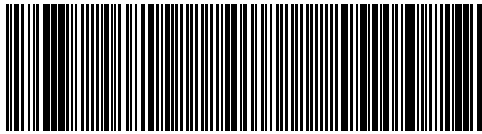
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37342**
NOMBRE YENIFER HERNANDEZ GUTIERREZ
DIRECCION MZ H BQ 04 CS 01
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206237**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO**
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020623739000000002220809620260618

**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 206238**Factura de Venta No. 37343****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ESLATEIRIS DAMARIS CARRILLO PEREZ**DIRECCION** MZ H BQ 04 CS 02**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
3	Residencial	15	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.000
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	481.070,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

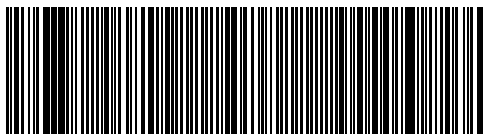


FACTURA 37343
NOMBRE ESLATEIRIS DAMARIS CARRILLO PEREZ
DIRECCION MZ H BQ 04 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206238
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020623839000000005180809620260618



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 206239

Factura de Venta No. 37344
TOTAL A PAGAR 44.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA ISABEL SEHUANES SEVERICHE
DIRECCION MZ H BQ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-06	28.000,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	0,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-06	44.680,00



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

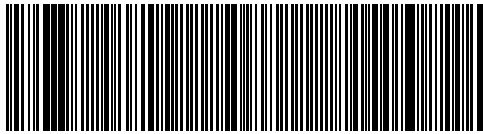


FACTURA 37344
NOMBRE ANA ISABEL SEHUANES SEVER
DIRECCION MZ H BQ 04 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206239
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
44.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062393900000000446809620260618

**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 206240

Factura de Venta No. 37345
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELIS YOJANA GOMEZ AVILA
DIRECCION MZ H BQ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-06-21	15.000,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-06	222.080,00



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

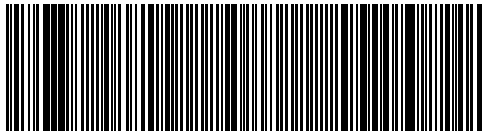


FACTURA 37345
NOMBRE ELIS YOJANA GOMEZ AVILA
DIRECCION MZ H BQ 04 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206240
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062403900000002220809620260618

**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 206241****Factura de Venta No. 37346**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ELOISA ROSA ARRIETA TORRES
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00

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

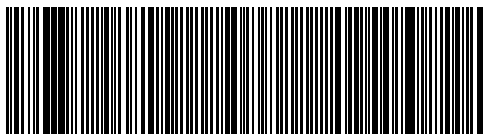
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37346**
NOMBRE ELOISA ROSA ARRIETA TORRE
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 01
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206241**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020624139000000006216809620260618

**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 206242

Factura de Venta No. 37347
TOTAL A PAGAR 33.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE WENDY DEL CARMEN MARTINEZ GALLARDO
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-30	VALOR	55.000,00	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	11.620,00						
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	33.830,00



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.

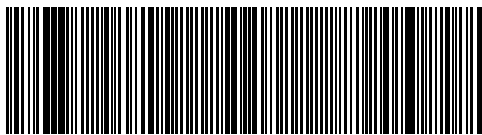
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37347	CODIGO DEL CLIENTE 206242	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE WENDY DEL CARMEN MARTINEZ	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 33.830,00
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 02		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062423900000000338309620260618

**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 206243

Factura de Venta No. 37348
TOTAL A PAGAR 14.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUANA DOLORES ALTAMAR CASTILLO
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-30	18.500,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR -7.380,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 14.830,00
						2026-06-06	
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

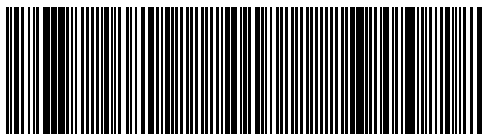


FACTURA 37348
NOMBRE JUANA DOLORES ALTAMAR CAS
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206243
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 14.830,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062433900000000148309620260618

**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 206244

Factura de Venta No. 37349
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LILIANA PATRICIA AVILA BERTIS
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
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

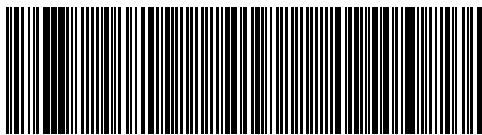


FACTURA 37349
NOMBRE LILIANA PATRICIA AVILA BE
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206244
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062443900000006216809620260618

**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 206245**Factura de Venta No. 37350****TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** DOMINGA DE LA CRUZ TORRES ROMERO**DIRECCION** MZ I BQ 02 CS 01**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	199.870,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	222.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.								2026-06-06		



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

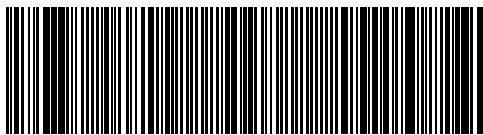


FACTURA 37350
NOMBRE DOMINGA DE LA CRUZ TORRES
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206245
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062453900000002220809620260618

**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 206246

Factura de Venta No. 37351
TOTAL A PAGAR 83.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE IGNACIO OSORIO ARTEAGA
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-14	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		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	61.020,00
												TTL	0,00	INTERES	0,00
												TA	0,00		
												%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	83.230,00
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

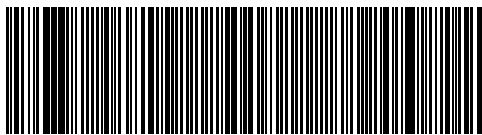


FACTURA 37351
NOMBRE JOSE IGNACIO OSORIO ARTEAGA
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206246
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 83.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062463900000000832309620260618

**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 206247

Factura de Venta No. 37352
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DINA LUZ RONDON JIMENEZ
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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		199.870,00	
							TTL	0,00	INTERES		0,00
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR		222.080,00
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

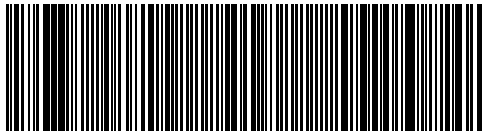


FACTURA 37352
NOMBRE DINA LUZ RONDON JIMENEZ
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206247
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020624739000000002220809620260618

**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 206248**Factura de Venta No. 37353****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MARLEY ESTHER ARIZA SANCHEZ
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
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

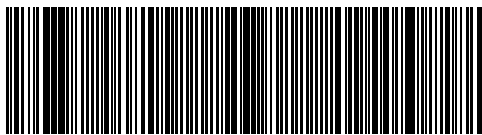


FACTURA 37353
NOMBRE MARLEY ESTHER ARIZA SANCH
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206248
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062483900000006216809620260618

**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 206249****Factura de Venta No. 37354**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** OLFILLADET ROMERO GUERRA
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00

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

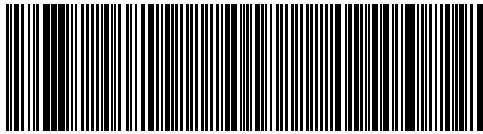
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37354**
NOMBRE OLFILLADET ROMERO GUERRA
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 03
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206249**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020624939000000006216809620260618

**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 206250**Factura de Venta No. 37355****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE NILSA JUDITH CABALLERO OROZCO
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06					



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

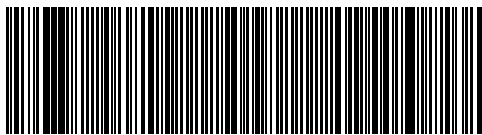


FACTURA 37355
NOMBRE NILSA JUDITH CABALLERO OR
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
206250
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062503900000006216809620260618



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 206251

NOMBRE EUNELLYS YANETH MARZAL BORJA
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

Factura de Venta No. 37356
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA	ULTIMO PAGO VALOR	FACTURA DEL MES			
	0,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	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	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	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-06
TOTAL A PAGAR 621.680,00



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

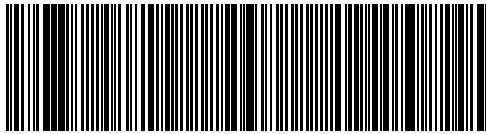


FACTURA 37356
NOMBRE EUNELLYS YANETH MARZAL BO
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206251
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020625139000000006216809620260618

**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 206252

Factura de Venta No. 37357
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LISBETH CECILIA SIERRA
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	27	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		599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES		0,00
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		621.680,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06				



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

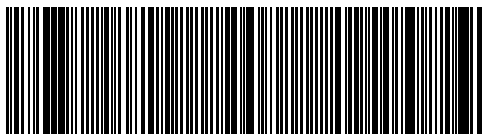


FACTURA 37357
NOMBRE LISBETH CECILIA SIERRA
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206252
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020625239000000006216809620260618

**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 206253

Factura de Venta No. 37358
TOTAL A PAGAR 87.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PAULINA JOSEFINA SEVERICHE ASCENCIO
DIRECCION MZ K BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-12	90.000,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 65.470,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)				FECHA EXPEDICION			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-06	TOTAL A PAGAR 87.680,00
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

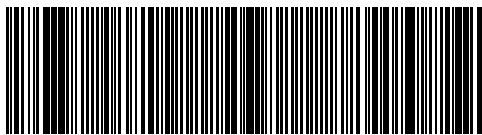


FACTURA 37358
NOMBRE PAULINA JOSEFINA SEVERICH
DIRECCION MZ K BQ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206253
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 87.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062533900000000876809620260618

**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 206254**Factura de Venta No. 37359****TOTAL A PAGAR 310.880,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE LUIS RAFAEL TORO PERALTA
DIRECCION MZ K BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	13	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	288.670,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		310.880,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06				



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

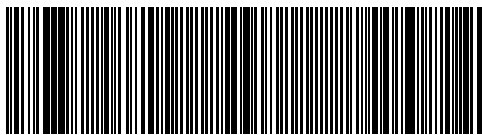


FACTURA 37359
NOMBRE LUIS RAFAEL TORO PERALTA
DIRECCION MZ K BQ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206254
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 310.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020625439000000003108809620260618

**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 206256**Factura de Venta No. 37361****TOTAL A PAGAR 333.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE YAISI SARITH MAESTRE PEREZ
DIRECCION MZ L BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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	14	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	310.870,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	333.080,00	
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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

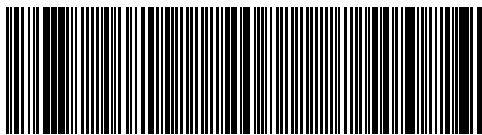


FACTURA 37361
NOMBRE YAISI SARITH MAESTRE PERE
DIRECCION MZ L BQ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206256
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 333.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002062563900000003330809620260618

**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 206257

Factura de Venta No. 37362
TOTAL A PAGAR 48.130,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALCIRA MARIA HERNANDEZ OSORIO
DIRECCION MZ G BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-04	VALOR	18.500,00	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		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	25.920,00								
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	48.130,00		



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

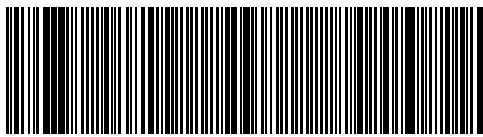


FACTURA 37362
NOMBRE ALCIRA MARIA HERNANDEZ OS
DIRECCION MZ G BQ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 206257
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 48.130,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002062573900000000481309620260618

**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 206258****Factura de Venta No. 37363****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** BERLINDA ESTER MARTINEZ ARREGOCES**DIRECCION** MZ G BQ 01 CS 02**CIUDAD** ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	6.563,22	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						8.749,07	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	60.055,94	VALOR MES ASEO
						2.185,85	0,00
						0,00	OTROS SERVICIOS
						0,00	SALDO ANTERIOR
						0,00	599.470,00
						0,00	INTERES
						-0.400	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00

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

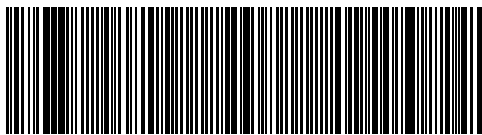
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37363**
NOMBRE BERLINDA ESTER MARTINEZ A
DIRECCION MZ G BQ 01 CS 02
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 206258**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO**
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020625839000000006216809620260618

**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 104001

Factura de Venta No. 35972
TOTAL A PAGAR 70.600,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ESTEBANA ORTEGA(TIENDA EL CRUCE)
DIRECCION CRA 03 A #01-26 AP 01
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-02	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	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	40.466,92
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	9.900,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	0.500								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	70.600,00



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

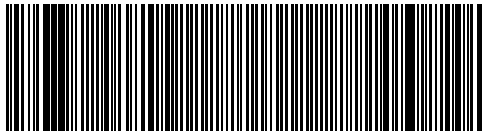


FACTURA 35972
NOMBRE ESTEBANA ORTEGA(TIENDA E
DIRECCION CRA 03 A #01-26 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104001
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 70.600,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010400139000000000706009620260618

**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 104002**Factura de Venta No. 35973****TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ESTEBANA ORTEGA
DIRECCION CRA 03 A #01-24
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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	199.870,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	222.080,00	
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

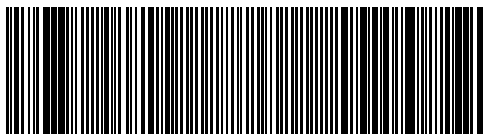


FACTURA 35973
NOMBRE ESTEBANA ORTEGA
DIRECCION CRA 03 A #01-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104002
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010400239000000002220809620260618

**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 104003

Factura de Venta No. 35974
TOTAL A PAGAR 532.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ISAIAS MEDINA
DIRECCION CRA 03 A #01-16
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

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	23	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	510.670,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		532.880,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06			



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

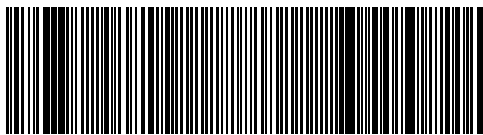


FACTURA 35974
NOMBRE ISAIAS MEDINA
DIRECCION CRA 03 A #01-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104003
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 532.880,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040033900000005328809620260618

**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 104004

Factura de Venta No. 35975
TOTAL A PAGAR 277.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AMALIA MEDINA
DIRECCION CRA 03 #01-08
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	277.580,00



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

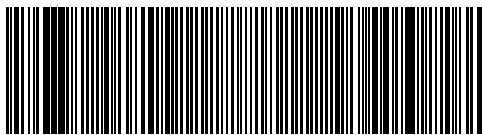


FACTURA 35975
NOMBRE AMALIA MEDINA
DIRECCION CRA 03 #01-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104004
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 277.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040043900000002775809620260618

**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 104005

Factura de Venta No. 35976
TOTAL A PAGAR 55.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RAFAEL MERCADO
DIRECCION CRA 03 #01-04
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-09	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	37.020,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 55.530,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

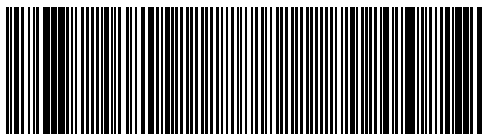


FACTURA 35976
NOMBRE RAFAEL MERCADO
DIRECCION CRA 03 #01-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104005
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 55.530,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040053900000000555309620260618

**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 922**Factura de Venta No. 35223****TOTAL A PAGAR 111.020,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE SUPER TIENDAS OLIMPICAS
DIRECCION CRA 03 # 03-24
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-23	VALOR	444.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	10	TIPO DE USO	Comercial	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	55.510,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	0.500								
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	111.020,00
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

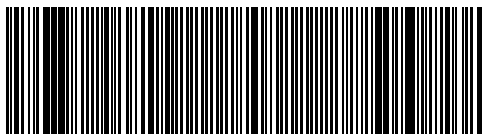


FACTURA 35223
NOMBRE SUPER TIENDAS OLIMPICAS
DIRECCION CRA 03 # 03-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 922
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 111.020,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000092239000000001110209620260618

**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 104006****Factura de Venta No. 35977**
TOTAL A PAGAR 518.080,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** BILLAR AFTHERNAN
DIRECCION CRA 03 #01-119
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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		
1	Residencial	27	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	499.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	518.080,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.										

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

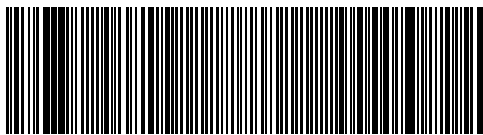
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 35977**
NOMBRE BILLAR AFTHERNAN
DIRECCION CRA 03 #01-119
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 104006**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010400639000000005180809620260618

**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 104008**Factura de Venta No. 35978****TOTAL A PAGAR 444.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MARIA MARTINEZ
DIRECCION CLL 01 #03-41
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	19	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	421.870,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 444.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

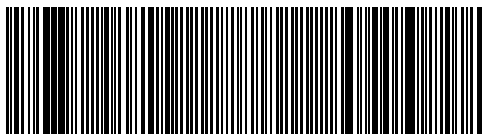


FACTURA 35978
NOMBRE MARIA MARTINEZ
DIRECCION CLL 01 #03-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104008
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 444.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001040083900000004440809620260618

**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 104009****Factura de Venta No. 35979****TOTAL A PAGAR 177.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**NOMBRE JOEL DIAZ CARRILLO
DIRECCION CLL 01 #03-49
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-06-01	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 155.470,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 177.680,00
						2026-06-06	

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

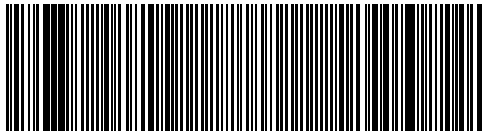
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA 35979
NOMBRE JOEL DIAZ CARRILLO
DIRECCION CLL 01 #03-49
MUNICIPIOCODIGO DEL CLIENTE 104009
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 177.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010400939000000001776809620260618

**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 104010

Factura de Venta No. 35980
TOTAL A PAGAR 425.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RAFAEL AYALA
DIRECCION CLL 01 #03-30
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	22	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIACION DETALLADA							
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	425.580,00



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

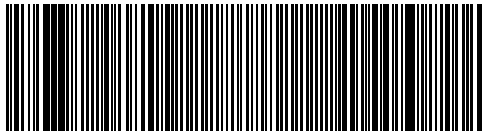


FACTURA 35980
NOMBRE RAFAEL AYALA
DIRECCION CLL 01 #03-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104010
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 425.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010401039000000004255809620260618

**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 104012**Factura de Venta No. 35981****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE DEISY DIAZ
DIRECCION CRA 03 #03-18
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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		
1	Residencial	27	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	499.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06			



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

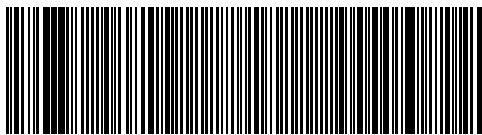


FACTURA 35981
NOMBRE DEISY DIAZ
DIRECCION CRA 03 #03-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104012
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010401239000000005180809620260618

**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 104013****Factura de Venta No. 35982**
TOTAL A PAGAR 333.080,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** LUIS EDUARDO DIAZ
DIRECCION CLL 01 #03-17
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	333.080,00

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

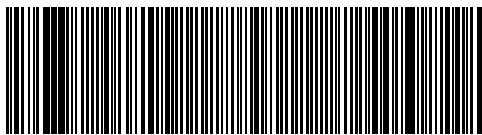
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 35982**
NOMBRE LUIS EDUARDO DIAZ
DIRECCION CLL 01 #03-17
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 104013**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 333.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040133900000003330809620260618

**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 104014

Factura de Venta No. 35983
TOTAL A PAGAR 59.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LICETH AYALA
DIRECCION CLL 01 #03-23
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION							
FECHA	2026-04-27	VALOR	74.000,00	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							FINANCIADO					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00				CUOTA MES			
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00				CUOTAS PACTADAS			
									CUOTAS POR PAGAR			
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)									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
									TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
									TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
									TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	37.020,00
									TTL	0,00	INTERES	0,00
									TA	0,00		
									%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.								FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	59.230,00	
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

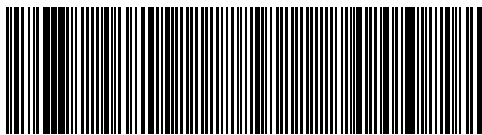


FACTURA 35983
NOMBRE LICETH AYALA
DIRECCION CLL 01 #03-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104014
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 59.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010401439000000000592309620260618

**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 104016**Factura de Venta No. 35984****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE CARMEN PEREZ
DIRECCION CLL 01 #03-29
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

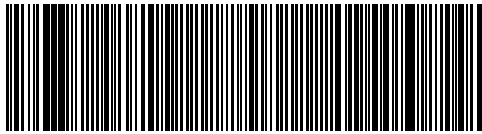


FACTURA 35984
NOMBRE CARMEN PEREZ
DIRECCION CLL 01 #03-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104016
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010401639000000006216809620260618

**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 104017

Factura de Venta No. 35985
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PETRONA ACOSTA
DIRECCION CLL 01 #03-37
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIACION DETALLADA							
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	518.080,00



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

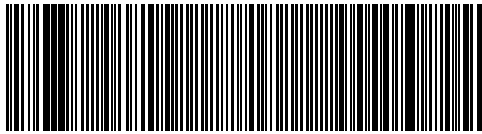


FACTURA 35985
NOMBRE PETRONA ACOSTA
DIRECCION CLL 01 #03-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104017
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010401739000000005180809620260618

**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 104018

Factura de Venta No. 35986
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LEONELA ASIS PINTO
DIRECCION CLL 01 #03-45
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	518.080,00



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

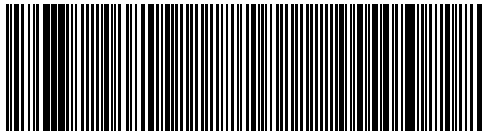


FACTURA 35986
NOMBRE LEONELA ASIS PINTO
DIRECCION CLL 01 #03-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104018
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010401839000000005180809620260618

**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 104019**Factura de Venta No. 35987****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE GLADYS MORENO
DIRECCION CLL 01 BIS #03-53
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

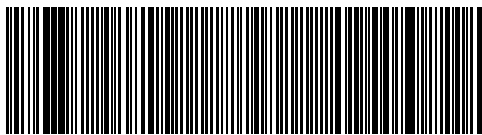


FACTURA 35987
NOMBRE GLADYS MORENO
DIRECCION CLL 01 BIS #03-53
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104019
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010401939000000006216809620260618

**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 104020**Factura de Venta No. 35988****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE OSMAN ROMERO
DIRECCION CLL 01 #03 A-48
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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			
1	Residencial	27	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	499.570,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	518.080,00	
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

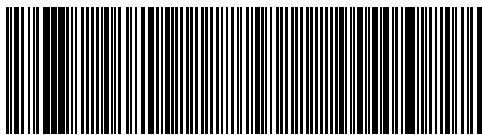


FACTURA 35988
NOMBRE OSMAN ROMERO
DIRECCION CLL 01 #03 A-48
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104020
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010402039000000005180809620260618

**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 104021****Factura de Venta No. 35989****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**NOMBRE ENILDA PENARANDA
DIRECCION CLL 01 BIS #03-65
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-06	

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

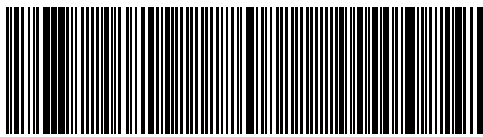
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA 35989
NOMBRE ENILDA PENARANDA
DIRECCION CLL 01 BIS #03-65
MUNICIPIOCODIGO DEL CLIENTE 104021
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010402139000000005180809620260618

**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 104023**Factura de Venta No. 35991****TOTAL A PAGAR 129.540,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE HELIO ARROYO
DIRECCION CLL 01 #03-80
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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		
1	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	111.030,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 129.540,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06			



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

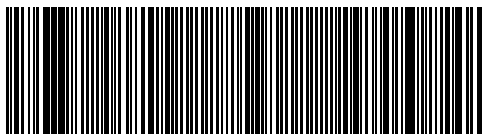


FACTURA 35991
NOMBRE HELIO ARROYO
DIRECCION CLL 01 #03-80
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104023
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 129.540,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010402339000000001295409620260618

**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 104025

Factura de Venta No. 35992
TOTAL A PAGAR 18.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LEDA AMAYA DE VAQUERO
DIRECCION CLL 01 #03-20
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-02	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	18.530,00



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

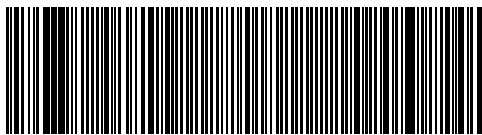


FACTURA 35992
NOMBRE LEDA AMAYA DE VAQUERO
DIRECCION CLL 01 #03-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104025
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 18.530,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040253900000000185309620260618

**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 104026

Factura de Venta No. 35993
TOTAL A PAGAR 44.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE TEOLINDA CARRILLO
DIRECCION CRA 03 #01 A-34
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-13	VALOR	22.000,00	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	22.620,00
												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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	44.830,00



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

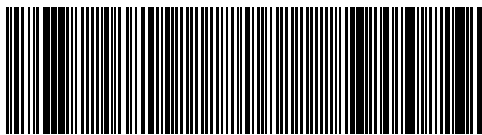


FACTURA 35993
NOMBRE TEOLINDA CARRILLO
DIRECCION CRA 03 #01 A-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104026
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 44.830,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040263900000000448309620260618

**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 104028**Factura de Venta No. 35994****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE LIBARDO RAFAEL MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #01-25
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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		
1	Residencial	27	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	499.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	518.080,00
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

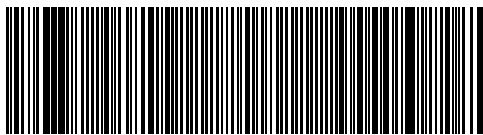


FACTURA 35994
NOMBRE LIBARDO RAFAEL MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #01-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104028
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010402839000000005180809620260618

**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 104029**Factura de Venta No. 35995****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE LUISA ELENA CARRILLO
DIRECCION CRA 03 A #01-26
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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		
1	Residencial	27	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	499.570,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	518.080,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.								2026-06-06		



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

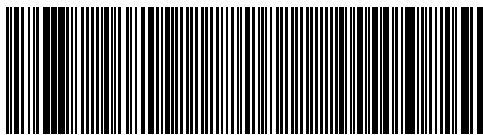


FACTURA 35995
NOMBRE LUISA ELENA CARRILLO
DIRECCION CRA 03 A #01-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104029
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010402939000000005180809620260618

**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 104030**Factura de Venta No. 35996****TOTAL A PAGAR 111.040,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE LUIS ARTURO HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 #03-43
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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		
1	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	92.530,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 111.040,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06			



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

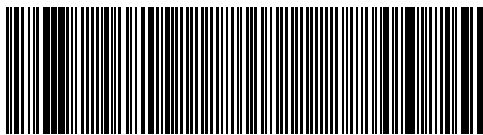


FACTURA 35996
NOMBRE LUIS ARTURO HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 #03-43
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104030
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 111.040,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040303900000001110409620260618

**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 104031

Factura de Venta No. 35997
TOTAL A PAGAR 277.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CHARLI DUARTE
DIRECCION CLL 01 #01 A-64
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	259.070,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 277.580,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

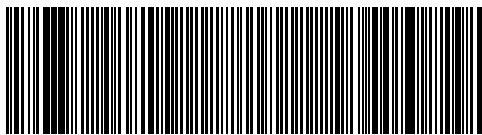


FACTURA 35997
NOMBRE CHARLI DUARTE
DIRECCION CLL 01 #01 A-64
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104031
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 277.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040313900000002775809620260618

**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 104033**Factura de Venta No. 35998****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ROSA PEREZ
DIRECCION CLL 01 #01 A-80
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00		
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

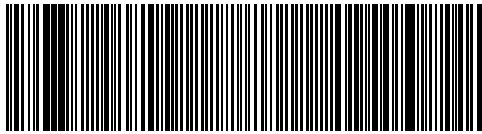


FACTURA 35998
NOMBRE ROSA PEREZ
DIRECCION CLL 01 #01 A-80
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104033
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040333900000006216809620260618

**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 104034**Factura de Venta No. 35999****TOTAL A PAGAR 359.580,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE OSMEL ARREGOCES
DIRECCION CRA 03 A #01 BIS-68
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-15	VALOR	44.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	22	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES							
SUBSIDIO/CONTR							
VALOR MES ASEO							
OTROS SERVICIOS							
SALDO ANTERIOR							
INTERES							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	359.580,00



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

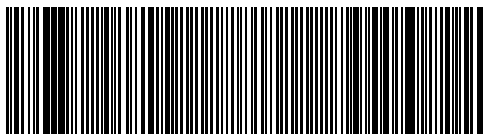


FACTURA 35999
NOMBRE OSMEL ARREGOCES
DIRECCION CRA 03 A #01 BIS-68
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104034
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 359.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040343900000003595809620260618

**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 104038**Factura de Venta No. 36000****TOTAL A PAGAR 114.280,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MOISES ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #03-36
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-11	130.000,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	92.070,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 114.280,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

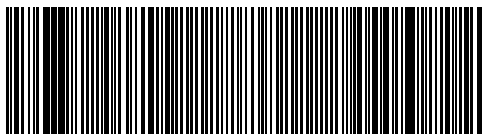


FACTURA 36000
NOMBRE MOISES ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #03-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104038
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 114.280,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010403839000000001142809620260618

**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 104039**Factura de Venta No. 36001****TOTAL A PAGAR 122.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MARTHA JOSEFINA ARREGOCES PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-22
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-02	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	122.080,00



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

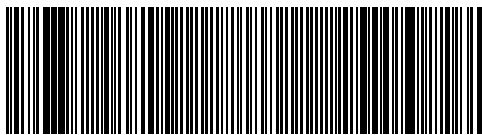


FACTURA 36001
NOMBRE MARTHA JOSEFINA ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #03-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104039
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 122.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010403939000000001220809620260618

**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 104040

Factura de Venta No. 36002
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSA RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 02 #03-54
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

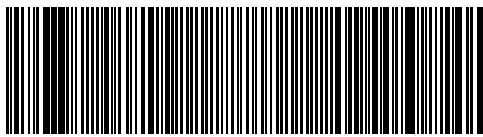


FACTURA 36002
NOMBRE ROSA RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 02 #03-54
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104040
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010404039000000006216809620260618

**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 104041

Factura de Venta No. 36003
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSA RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 02 #03-64
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

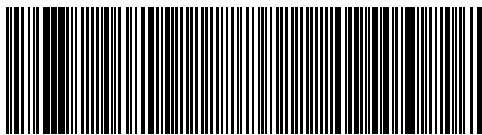


FACTURA 36003
NOMBRE ROSA RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 02 #03-64
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104041
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010404139000000006216809620260618

**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 104042****Factura de Venta No. 36004**
TOTAL A PAGAR 55.080,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ISMAEL PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-71
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-08	VALOR	17.000,00	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	32.870,00						
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	55.080,00

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

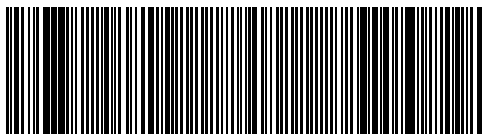
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36004**
NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-71
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 104042**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 55.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001040423900000000550809620260618

**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 104043

Factura de Venta No. 36005
TOTAL A PAGAR 481.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JHON JAIRO VILLEGA
DIRECCION CLL 02 #03-75
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS			
2025-12-15	70.000,00			ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
						TLU	VALOR MES ASEO
						TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
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.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-06	481.680,00



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

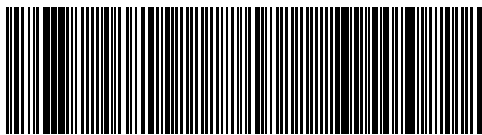


FACTURA 36005
NOMBRE JHON JAIRO VILLEGA
DIRECCION CLL 02 #03-75
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104043
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 481.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040433900000004816809620260618

**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 104044

Factura de Venta No. 36006
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-75 AP 1
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

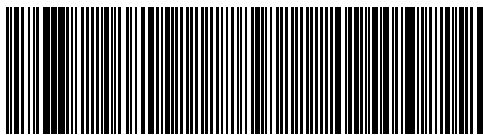


FACTURA 36006
NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-75 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104044
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040443900000006216809620260618

**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 104045

Factura de Venta No. 36007
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-75 AP 2
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

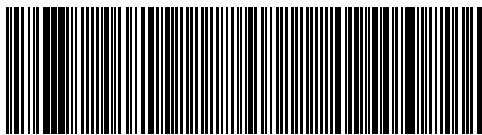


FACTURA 36007
NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-75 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104045
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010404539000000006216809620260618

**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 104046

Factura de Venta No. 36008
TOTAL A PAGAR 57.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ILDA DUARTE
DIRECCION CLL 01 #03-67
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-18	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	57.030,00



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

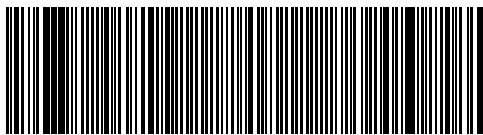


FACTURA 36008
NOMBRE ILDA DUARTE
DIRECCION CLL 01 #03-67
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104046
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 57.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040463900000000570309620260618

**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 104047

Factura de Venta No. 36009
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LORETO LOPEZ
DIRECCION CLL 01 #03 A-41 AP 1
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	222.070,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 240.580,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

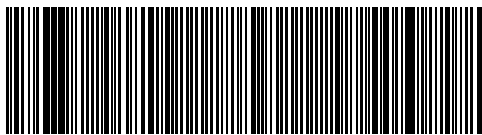


FACTURA 36009
NOMBRE LORETO LOPEZ
DIRECCION CLL 01 #03 A-41 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104047
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010404739000000002405809620260618

**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 104048

Factura de Venta No. 36010
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LORETO LOPEZ
DIRECCION CLL 01 #03 A-41 AP 2
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

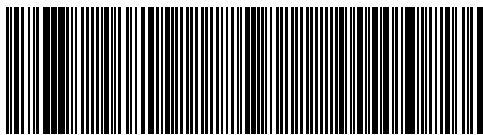


FACTURA 36010
NOMBRE LORETO LOPEZ
DIRECCION CLL 01 #03 A-41 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104048
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010404839000000005180809620260618

**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 104049

Factura de Venta No. 36011
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NELVA GUZMAN
DIRECCION CLL 02 #04-04
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

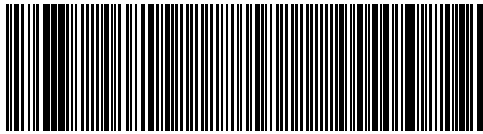


FACTURA 36011
NOMBRE NELVA GUZMAN
DIRECCION CLL 02 #04-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104049
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010404939000000005180809620260618

**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 104050

Factura de Venta No. 36012
TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LENIN PINTO
DIRECCION CRA 04 #01 A-30
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-06-27	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 203.580,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

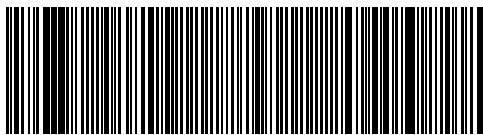


FACTURA 36012
NOMBRE LENIN PINTO
DIRECCION CRA 04 #01 A-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104050
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 203.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010405039000000002035809620260618

**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 104051**Factura de Venta No. 36013****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ALIX PINTO
DIRECCION CRA 04 #01 A-38
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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		
1	Residencial	27	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	499.570,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	518.080,00
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

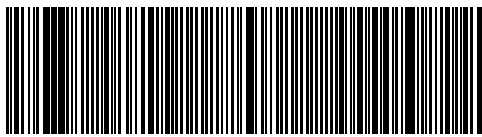


FACTURA 36013
NOMBRE ALIX PINTO
DIRECCION CRA 04 #01 A-38
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104051
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010405139000000005180809620260618

**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 104052****Factura de Venta No. 36014**
TOTAL A PAGAR 518.080,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** JHON HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 A #04 A-97
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIACION DETALLADA							
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	518.080,00

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

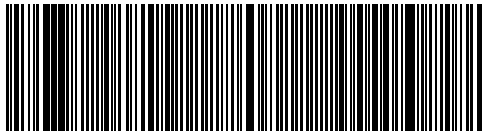
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36014**
NOMBRE JHON HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 A #04 A-97
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 104052**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010405239000000005180809620260618

**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 104053

Factura de Venta No. 36015
TOTAL A PAGAR 62.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DULCE MARIA DUARTE
DIRECCION CRA 04 #04 A-09
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-17	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	62.530,00



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

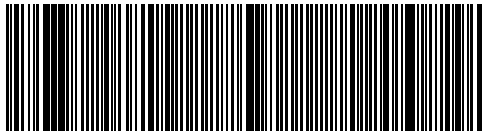


FACTURA 36015
NOMBRE DULCE MARIA DUARTE
DIRECCION CRA 04 #04 A-09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104053
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 62.530,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040533900000000625309620260618

**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 104054

Factura de Venta No. 36016
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EMERSON PAUL ARREGOCES
DIRECCION CLL 01 #04 A-02
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIACION DETALLADA							
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	518.080,00



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.

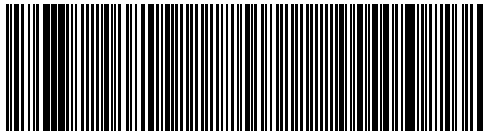
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 36016	CODIGO DEL CLIENTE 104054	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE EMERSON PAUL ARREGOCES	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 518.080,00
DIRECCION CLL 01 #04 A-02		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010405439000000005180809620260618

**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 104055****Factura de Venta No. 36017**
TOTAL A PAGAR 532.880,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** JUANA CARRILLO
DIRECCION CLL 01 #04-21
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	23	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	532.880,00

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

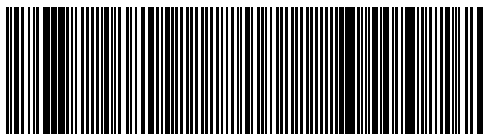
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36017**
NOMBRE JUANA CARRILLO
DIRECCION CLL 01 #04-21
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 104055**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 532.880,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040553900000005328809620260618

**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 104056**Factura de Venta No. 36018****TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ENEIDA OSPINO
DIRECCION CLL 01 #04-29
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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	199.870,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	222.080,00	
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

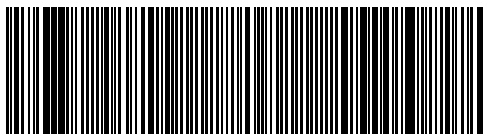


FACTURA 36018
NOMBRE ENEIDA OSPINO
DIRECCION CLL 01 #04-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104056
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040563900000002220809620260618

**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 104057

Factura de Venta No. 36019
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUANA CARRILLO
DIRECCION CRA 04 #01 A-29 AP 1
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.400							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-06	621.680,00



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

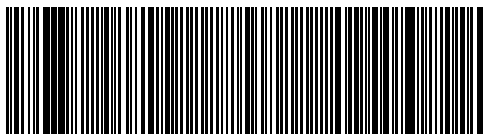


FACTURA 36019
NOMBRE JUANA CARRILLO
DIRECCION CRA 04 #01 A-29 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104057
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010405739000000006216809620260618

**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 104058**Factura de Venta No. 36020****TOTAL A PAGAR 188.580,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE JUANA CARRILLO
DIRECCION CRA 04 #01 A-29 AP 2
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-06-01	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES							
CUOTAS PACTADAS							
CUOTAS POR PAGAR							
TBL							
TRT							
TLU							
TDF							
TC							
TTL							
TA							
%SUB/CON							
TARIFA MES							
SUBSIDIO/CONTR							
VALOR MES ASEO							
OTROS SERVICIOS							
SALDO ANTERIOR							
INTERES							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	188.580,00



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

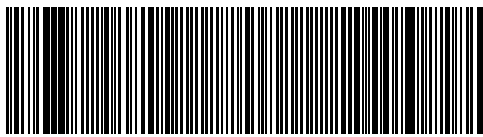


FACTURA 36020
NOMBRE JUANA CARRILLO
DIRECCION CRA 04 #01 A-29 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104058
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 188.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010405839000000001885809620260618

**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 104060

Factura de Venta No. 36022
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUANA CARRILLO
DIRECCION CRA 04 #01 A-29 AP 4
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	518.080,00



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

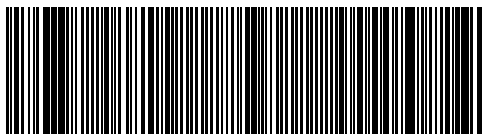


FACTURA 36022
NOMBRE JUANA CARRILLO
DIRECCION CRA 04 #01 A-29 AP 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104060
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010406039000000005180809620260618

**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 104061****Factura de Venta No. 36023**
TOTAL A PAGAR 518.080,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** JUANA CARRILLO
DIRECCION CRA 04 #01 A-29 AP 5
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	518.080,00

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

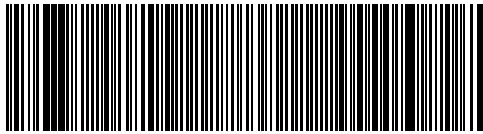
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36023**
NOMBRE JUANA CARRILLO
DIRECCION CRA 04 #01 A-29 AP 5
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 104061**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010406139000000005180809620260618

**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 104063

Factura de Venta No. 36024
TOTAL A PAGAR 62.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FRANCISCA CARRILLO
DIRECCION CLL 01 #04 A-05
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-18	VALOR	30.000,00	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		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	40.320,00								
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	62.530,00		



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

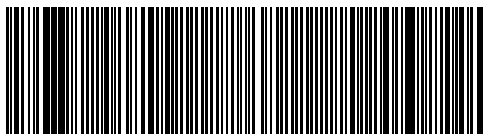


FACTURA 36024
NOMBRE FRANCISCA CARRILLO
DIRECCION CLL 01 #04 A-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104063
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 62.530,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040633900000000625309620260618

**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 104064

Factura de Venta No. 36025
TOTAL A PAGAR 55.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EMINSON NUNEZ
DIRECCION CLL 01 #04 A-25
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-02-25	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	55.530,00



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

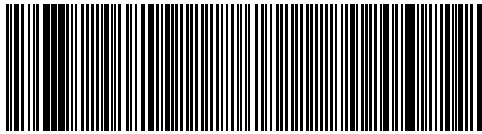


FACTURA 36025
NOMBRE EMINSON NUNEZ
DIRECCION CLL 01 #04 A-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104064
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 55.530,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040643900000000555309620260618

**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 104065****Factura de Venta No. 36026**
TOTAL A PAGAR 80,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** SEBASTIAN PINTO
DIRECCION CLL 01 #04 A-43
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-18	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	80,00

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

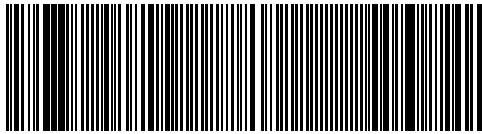
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36026**
NOMBRE SEBASTIAN PINTO
DIRECCION CLL 01 #04 A-43
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 104065**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 80,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040653900000000000809620260618

**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 104066

Factura de Venta No. 36027
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AMARILIS PINTO
DIRECCION CLL 01 #04 A-67 AP1
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

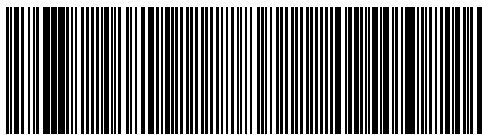


FACTURA 36027
NOMBRE AMARILIS PINTO
DIRECCION CLL 01 #04 A-67 AP1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104066
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040663900000006216809620260618

**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 104067

Factura de Venta No. 36028
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AMARILIS PINTO
DIRECCION CLL 01 #04 A-67 AP2
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

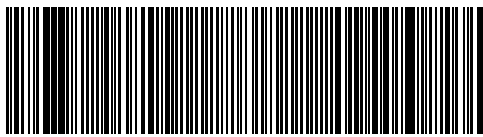


FACTURA 36028
NOMBRE AMARILIS PINTO
DIRECCION CLL 01 #04 A-67 AP2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104067
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010406739000000006216809620260618

**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 104068**Factura de Venta No. 36029****TOTAL A PAGAR 603.180,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE PEDRO JULIO
DIRECCION CLL 01 #04 A-79
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-11-06	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	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		580.970,00					
TTL		0,00		INTERES		0,00					
TA		0,00									
%SUB/CON		-0.400									
FECHA EXPEDICION						TOTAL A PAGAR					
2026-06-06						603.180,00					

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

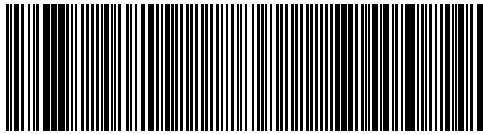


FACTURA 36029
NOMBRE PEDRO JULIO
DIRECCION CLL 01 #04 A-79
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
 104068
FACTURA DEL MES
 ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
 2026-06-18
TOTAL A PAGAR
 603.180,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040683900000006031809620260618

**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 104069

Factura de Venta No. 36030
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YORLANIS HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 #04 A-83
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	518.080,00



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

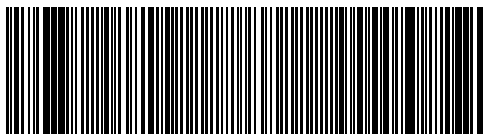


FACTURA 36030
NOMBRE YORLANIS HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 #04 A-83
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104069
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040693900000005180809620260618

**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 104070

Factura de Venta No. 36031
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JHON HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 #04 A-89
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIACION DETALLADA							
TDF 60.055,94							
TC 2.185,85							
TTL 0,00							
TA 0,00							
%SUB/CON -0.500							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	518.080,00



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

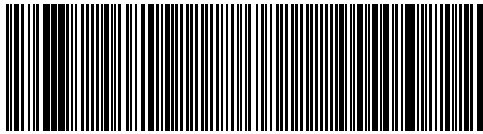


FACTURA 36031
NOMBRE JHON HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 #04 A-89
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104070
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010407039000000005180809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
 Telefono 3103779387

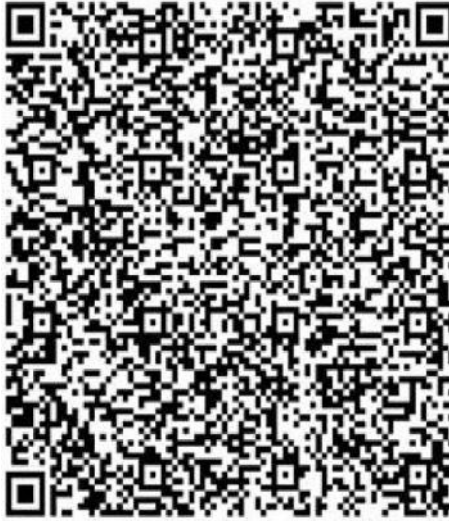
CODIGO DEL CLIENTE 104071

Factura de Venta No. 36032
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JONER HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 #04 A-105
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

FECHA	ULTIMO PAGO VALOR	FACTURA DEL MES	DATOS DE FINANCIACION				
	0,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-06	



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.

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

2026-05-31

Representante legal

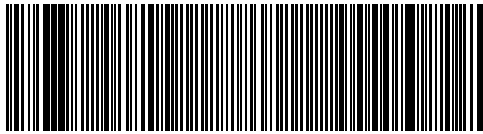


FACTURA 36032
NOMBRE JONER HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 #04 A-105
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104071
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010407139000000005180809620260618

**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 104075

Factura de Venta No. 36033
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JHON HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 A #04 A-81
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIACION DETALLADA							
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	518.080,00



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

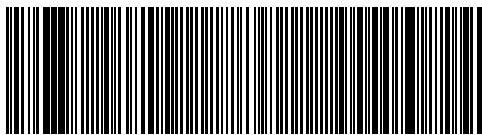


FACTURA 36033
NOMBRE JHON HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 A #04 A-81
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104075
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010407539000000005180809620260618

**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 104081

Factura de Venta No. 36039
TOTAL A PAGAR 37.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ADELA CARO
DIRECCION CLL 01 #04-22
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-04-27	111.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	0,00
						TTL	18.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-06	37.080,00



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

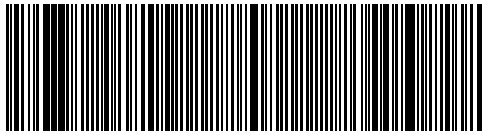


FACTURA 36039
NOMBRE ADELA CARO
DIRECCION CLL 01 #04-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104081
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 37.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040813900000000370809620260618

**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 104082**Factura de Venta No. 36040****TOTAL A PAGAR 111.030,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE AIDA PEREZ
DIRECCION CLL 01 #04-16
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	2025-11-12	VALOR	80.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	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	92.520,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 111.030,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06			



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

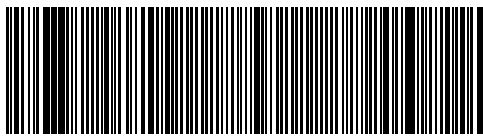


FACTURA 36040
NOMBRE AIDA PEREZ
DIRECCION CLL 01 #04-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104082
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



415077090119633980200000010408239000000001110309620260618

**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 104084

Factura de Venta No. 36041
TOTAL A PAGAR 607.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ADELA MARGOTH CARO DIAZ
DIRECCION CRA 04 A #01-14
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-08-27	55.500,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	607.000,00



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

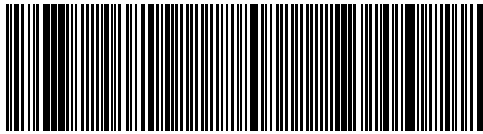


FACTURA 36041
NOMBRE ADELA MARGOTH CARO DIAZ
DIRECCION CRA 04 A #01-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104084
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 607.000,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040843900000006070009620260618

**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 104085****Factura de Venta No. 36042**
TOTAL A PAGAR 55.530,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ESTHER ARREGOCES
DIRECCION CLL 01 A #04 A-59
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-12	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	55.530,00

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

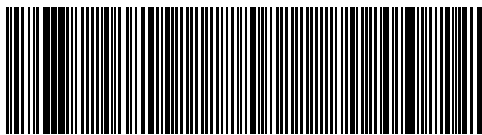
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36042**
NOMBRE ESTHER ARREGOCES
DIRECCION CLL 01 A #04 A-59
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 104085**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR
55.530,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040853900000000555309620260618

**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 104086**Factura de Venta No. 36043****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ELVIS PINTO
DIRECCION CLL 01 A #04 A-53
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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	12	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	266.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	288.680,00
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

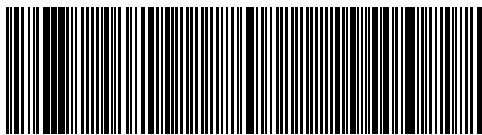


FACTURA 36043
NOMBRE ELVIS PINTO
DIRECCION CLL 01 A #04 A-53
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104086
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040863900000002886809620260618

**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 104087

Factura de Venta No. 36044
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PETRONA ACOSTA
DIRECCION CLL 01 #03-42
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIACION DETALLADA							
TDF 60.055,94							
TC 2.185,85							
TTL 0,00							
TA 0,00							
%SUB/CON -0.500							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	518.080,00



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

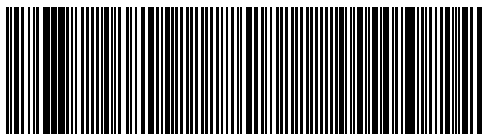


FACTURA 36044
NOMBRE PETRONA ACOSTA
DIRECCION CLL 01 #03-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104087
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010408739000000005180809620260618

**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 104090**Factura de Venta No. 36046****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE CLARA PEREZ
DIRECCION CLL 02 #04-14
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.					FECHA EXPEDICION		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					2026-06-06		
					TOTAL A PAGAR 621.680,00		



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

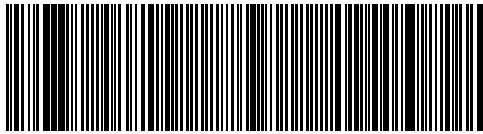


FACTURA 36046
NOMBRE CLARA PEREZ
DIRECCION CLL 02 #04-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104090
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040903900000006216809620260618

**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 104091

Factura de Venta No. 36047
TOTAL A PAGAR 355.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARMEN ARRIETA
DIRECCION CLL 01 A #03-31
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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	15	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	333.070,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	355.280,00
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

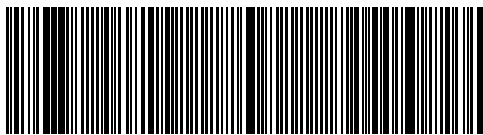


FACTURA 36047
NOMBRE CARMEN ARRIETA
DIRECCION CLL 01 A #03-31
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104091
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 355.280,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040913900000003552809620260618

**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 104092

Factura de Venta No. 36048
TOTAL A PAGAR 277.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LEDIS PINTO
DIRECCION CRA 03 #01 A-72
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

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		
1	Residencial	14	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	259.070,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		277.580,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06			



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

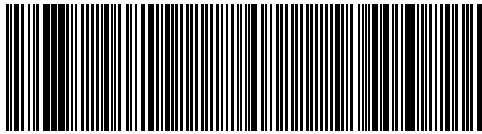


FACTURA 36048
NOMBRE LEDIS PINTO
DIRECCION CRA 03 #01 A-72
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104092
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 277.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040923900000002775809620260618

**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 104093

Factura de Venta No. 36049
TOTAL A PAGAR 24.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EMILIO SOLANO
DIRECCION CRA 03 #01-91
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-06-01	17.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	0,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-06	24.580,00



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

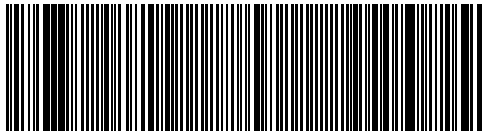


FACTURA 36049
NOMBRE EMILIO SOLANO
DIRECCION CRA 03 #01-91
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104093
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 24.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040933900000000245809620260618

**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 104094

Factura de Venta No. 36050
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALEXANDRA MOLINA
DIRECCION CRA 03 #03-24 AP 01
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	518.080,00



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

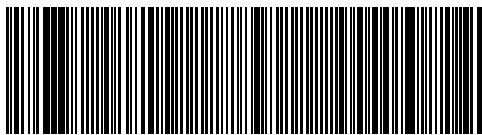


FACTURA 36050
NOMBRE ALEXANDRA MOLINA
DIRECCION CRA 03 #03-24 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104094
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010409439000000005180809620260618

**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 104095

Factura de Venta No. 36051
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DAGSIS DIAZ
DIRECCION CRA 03 A #01-18
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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		
1	Residencial	27	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	499.570,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	518.080,00
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

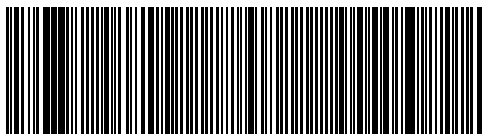


FACTURA 36051
NOMBRE DAGSIS DIAZ
DIRECCION CRA 03 A #01-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104095
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010409539000000005180809620260618

**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 104097**Factura de Venta No. 36052****TOTAL A PAGAR 141.180,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE JOEL ENRIQUE AYALA
DIRECCION CLL 02 #03-10
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-12-02	VALOR	18.000,00	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		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	118.970,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	141.180,00		



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

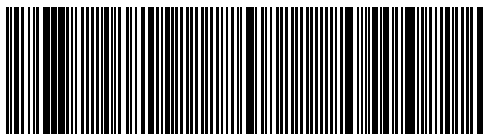


FACTURA 36052
NOMBRE JOEL ENRIQUE AYALA
DIRECCION CLL 02 #03-10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104097
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 141.180,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010409739000000001411809620260618

**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 104098

Factura de Venta No. 36053
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CRA 04 #01 A-31
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

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	27	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	599.470,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.								2026-06-06		



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

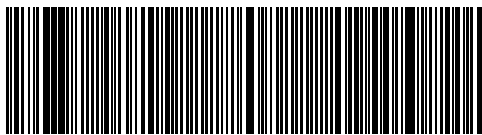


FACTURA 36053
NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CRA 04 #01 A-31
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104098
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001040983900000006216809620260618

**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 305298**Factura de Venta No. 37925****TOTAL A PAGAR 142.800,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE LAVADERO KATHE
DIRECCION CRA 01 #03-25
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-02	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
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	82.100,00
												TTL	0,00	INTERES	0,00
												TA	0,00		
												%SUB/CON	0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	142.800,00



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

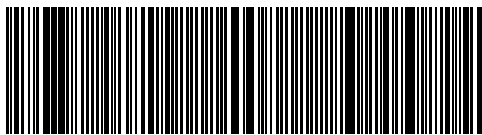


FACTURA 37925
NOMBRE LAVADERO KATHE
DIRECCION CRA 01 #03-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 305298
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 142.800,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030529839000000001428009620260618

**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 305315

Factura de Venta No. 37926
TOTAL A PAGAR 60.700,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SANDRA MEZA(HOTEL)
DIRECCION CLL 01 #03 A-225
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NIÑO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2026-05-18	60.700,00			ABR-MAY-2026	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
11	Comercial	0	1	0,00	TBL 6.563,22	TARIFA MES 40.466,92	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					TRT 62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	VALOR MES ASEO 0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	OTROS SERVICIOS 0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					TDF 60.055,94	SALDO ANTERIOR 0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	INTERES 0,00	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	60.700,00
					2026-06-06		



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

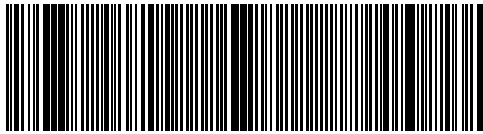


FACTURA 37926
NOMBRE SANDRA MEZA(HOTEL)
DIRECCION CLL 01 #03 A-225
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 305315
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 60.700,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030531539000000000607009620260618

**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 205001

Factura de Venta No. 37011
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANNYS EDELCA PITRE DIAZ
DIRECCION MZ A CS 01
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

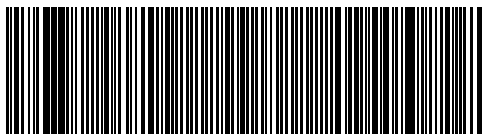


FACTURA 37011
NOMBRE ANNYS EDELCA PITRE DIAZ
DIRECCION MZ A CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205001
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020500139000000006216809620260618

**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 205002**Factura de Venta No. 37012****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MIRNA INES PINEDA JARAMILLO
DIRECCION MZ A CS 02
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00		
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.

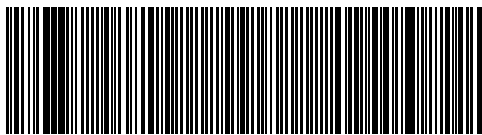
2026-05-31

Representante legal



FACTURA	37012	CODIGO DEL CLIENTE	205002	FECHA DE PAGO	2026-06-18
NOMBRE	MIRNA INES PINEDA JARAMILLO	FACTURA DEL MES	ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR	621.680,00
DIRECCION	MZ A CS 02				
MUNICIPIO					

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020500239000000006216809620260618

**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 205003

Factura de Venta No. 37013
TOTAL A PAGAR 14.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DILEINIS PEREZ OJEDA
DIRECCION MZ A CS 03
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-03	VALOR	37.000,00	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		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	-7.530,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	14.680,00		
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

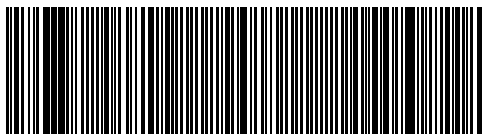


FACTURA 37013
NOMBRE DILEINIS PEREZ OJEDA
DIRECCION MZ A CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205003
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 14.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050033900000000146809620260618

**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 205004

Factura de Venta No. 37014
TOTAL A PAGAR 67.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GUSTAVO CASTRILLON
DIRECCION MZ A CS 04
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-20	VALOR	90.000,00	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	45.470,00						
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	67.680,00



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

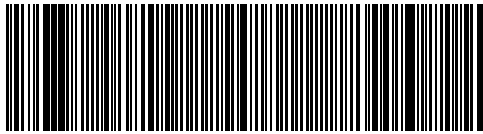


FACTURA 37014
NOMBRE GUSTAVO CASTRILLON
DIRECCION MZ A CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205004
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 67.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002050043900000000676809620260618

**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 205005

Factura de Venta No. 37015
TOTAL A PAGAR 48.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HAYDY KATIANA CORONADO MAGDANIEL
DIRECCION MZ A CS 05
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-01	18.500,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	26.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.					FECHA EXPEDICION		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					2026-06-06		
					TOTAL A PAGAR		48.680,00



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

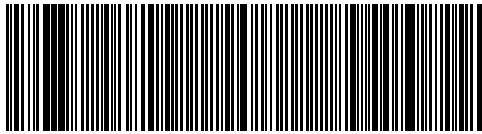


FACTURA 37015
NOMBRE HAYDY KATIANA CORONADO MA
DIRECCION MZ A CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205005
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 48.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050053900000000486809620260618

**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 205006

Factura de Venta No. 37016
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DELFIDA ANTONIA DIAZ
DIRECCION MZ A CS 06
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

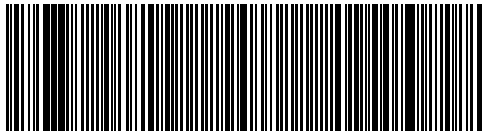


FACTURA 37016
NOMBRE DELFIDA ANTONIA DIAZ
DIRECCION MZ A CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205006
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020500639000000006216809620260618

**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 205007

Factura de Venta No. 37017
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JAZMIN OLIVERO SEQUEIRA
DIRECCION MZ A CS 07
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	288.680,00



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.

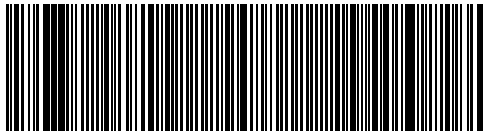
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37017	CODIGO DEL CLIENTE 205007	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE JAZMIN OLIVERO SEQUEIRA	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 288.680,00
DIRECCION MZ A CS 07		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020500739000000002886809620260618

**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 205008

Factura de Venta No. 37018
TOTAL A PAGAR 59.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE KEINIS ZARITH GARIZADO LARIOS
DIRECCION MZ A CS 08
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2026-04-07	74.000,00			ABR-MAY-2026	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
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	TARIFA MES	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	37.020,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	59.230,00
					2026-06-06		



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

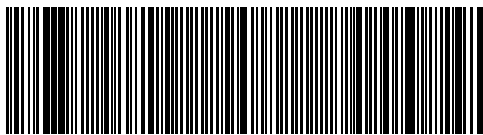


FACTURA 37018
NOMBRE KEINIS ZARITH GARIZADO LA
DIRECCION MZ A CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205008
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 59.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050083900000000592309620260618

**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 205009**Factura de Venta No. 37019****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE PAOLA ESTHER BORJA CAMANO
DIRECCION MZ A CS 09
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

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	12	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	266.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	288.680,00
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.

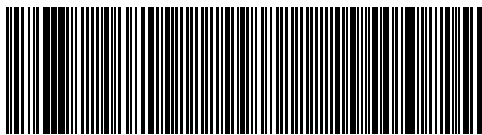
2026-05-31

Representante legal



FACTURA	37019	CODIGO DEL CLIENTE	205009	FECHA DE PAGO	2026-06-18
NOMBRE	PAOLA ESTHER BORJA CAMANO	FACTURA DEL MES	ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR	288.680,00
DIRECCION	MZ A CS 09				
MUNICIPIO					

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050093900000002886809620260618

**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 205010**Factura de Venta No. 37020****TOTAL A PAGAR 128.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MARIA IDALIDES RAMOS ZURITA
DIRECCION MZ A CS 10
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS					
2026-05-06	74.000,00			0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO			
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS		
						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
						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	105.870,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	128.080,00



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.

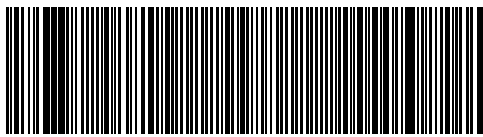
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37020	CODIGO DEL CLIENTE 205010	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE MARIA IDALIDES RAMOS ZURI	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 128.080,00
DIRECCION MZ A CS 10		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020501039000000001280809620260618

**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 205011

Factura de Venta No. 37021
TOTAL A PAGAR 62.920,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YAMILIS YADIRA GIL CARRILLO
DIRECCION MZ A CS 11
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-08	VALOR	22.200,00	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	40.710,00						
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	62.920,00



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

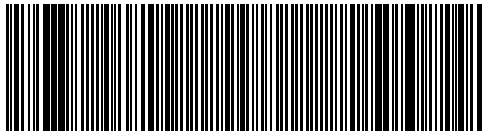


FACTURA 37021
NOMBRE YAMILIS YADIRA GIL CARRILLO
DIRECCION MZ A CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205011
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 62.920,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050113900000000629209620260618

**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 205013

Factura de Venta No. 37022
TOTAL A PAGAR 555.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA ROMERO PAVA
DIRECCION MZ A CS 13
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	24	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	532.870,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 555.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

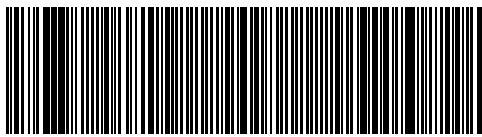


FACTURA 37022
NOMBRE MARIA ROMERO PAVA
DIRECCION MZ A CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205013
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 555.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050133900000005550809620260618

**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 205014****Factura de Venta No. 37023**
TOTAL A PAGAR 599.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ANABEL MEJIA MAGDANIEL
DIRECCION MZ A CS 14
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-08-16	VALOR	22.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		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	577.470,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	599.680,00								
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.																	

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

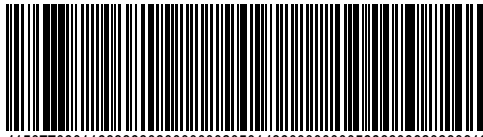
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37023**
NOMBRE ANABEL MEJIA MAGDANIEL
DIRECCION MZ A CS 14
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 205014**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 599.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020501439000000005996809620260618

**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 205015

Factura de Venta No. 37024
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUIS CAMILO GIL ARREGOCES
DIRECCION MZ A CS 15
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

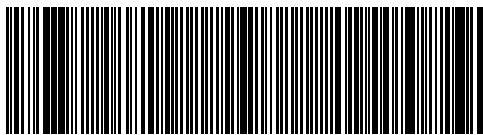


FACTURA 37024
NOMBRE LUIS CAMILO GIL ARREGOCES
DIRECCION MZ A CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205015
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020501539000000006216809620260618

**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 205016**Factura de Venta No. 37025****TOTAL A PAGAR 160.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MARIELA DEL CARMEN CORTINAS RAMOS
DIRECCION MZ A CS 16
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-29	VALOR	22.000,00	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		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	137.870,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	160.080,00		
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

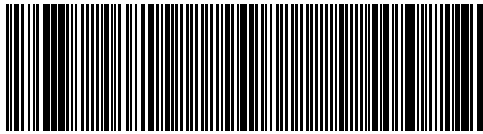


FACTURA 37025
NOMBRE MARIELA DEL CARMEN CORTIN
DIRECCION MZ A CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205016
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 160.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020501639000000001600809620260618

**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 205017****Factura de Venta No. 37026**
TOTAL A PAGAR 55.530,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** MARY LUZ CONTRERAS BARRIOS
DIRECCION MZ A CS 17
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-06	VALOR	18.500,00	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		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	33.320,00								
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	55.530,00		

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

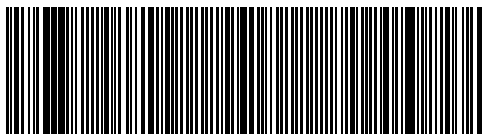
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37026**
NOMBRE MARY LUZ CONTRERAS BARRIO
DIRECCION MZ A CS 17
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 205017**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 55.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020501739000000000555309620260618

**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 205018

Factura de Venta No. 37027
TOTAL A PAGAR 32.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PAULINA BERRIO SANTOYA
DIRECCION MZ A CS 18
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-03	18.000,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	9.970,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	32.180,00



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

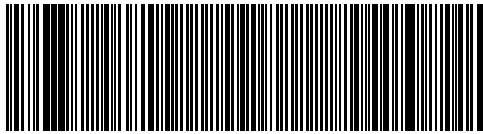


FACTURA 37027
NOMBRE PAULINA BERRIO SANTOYA
DIRECCION MZ A CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205018
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 32.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002050183900000000321809620260618

**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 205019**Factura de Venta No. 37028****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE YELIS MILENA PINTO DIAZ
DIRECCION MZ A CS 19
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

FECHA	ULTIMO PAGO VALOR	0,00	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026			DATOS DE FINANCIACION			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR		
2	Residencial	27	1		0,00				
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	599.470,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00



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

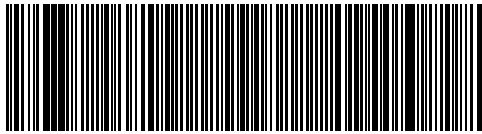


FACTURA 37028
NOMBRE YELIS MILENA PINTO DIAZ
DIRECCION MZ A CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205019
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020501939000000006216809620260618

**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 205020**Factura de Venta No. 37029****TOTAL A PAGAR 488.480,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ANA CECILIA TORRES MOYA
DIRECCION MZ A CS 20
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

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	21	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	466.270,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	488.480,00	
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

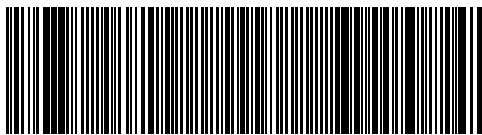


FACTURA 37029
NOMBRE ANA CECILIA TORRES MOYA
DIRECCION MZ A CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205020
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 488.480,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050203900000004884809620260618

**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 205021

Factura de Venta No. 37030
TOTAL A PAGAR 75.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YUDIS DEL SOCORRO MIELES ARZUAGA
DIRECCION MZ A CS 21
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS					
2026-05-03	60.000,00			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	53.220,00
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	75.430,00



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

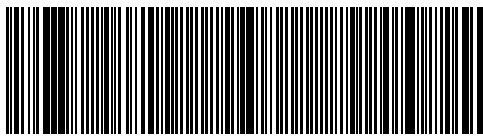


FACTURA 37030
NOMBRE YUDIS DEL SOCORRO MIELES
DIRECCION MZ A CS 21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205021
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 75.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020502139000000000754309620260618

**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 205022**Factura de Venta No. 37031****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** NILFA DE JESUS ALVAREZ BERMUDEZ**DIRECCION** MZ A CS 22**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.								2026-06-06			



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

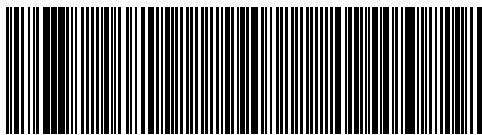


FACTURA 37031
NOMBRE NILFA DE JESUS ALVAREZ BE
DIRECCION MZ A CS 22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205022
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020502239000000006216809620260618

**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 917

Factura de Venta No. 35219
TOTAL A PAGAR 266.800,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AYARIN SUAREZ
DIRECCION MZ A CS 24
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR				FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2026-01-23	266.000,00		ABR-MAY-2026		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS				
2	Residencial B	7	Al	2	0,00				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES									
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL		TARIFA MES	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT		SUBSIDIO/CONTR	
						TLU		VALOR MES ASEO	
						TDF		OTROS SERVICIOS	
						TC		SALDO ANTERIOR	
						TTL		266.800,00	
						TA		INTERES	
						%SUB/CON		0	
Esta factura presta merito ejecutivo.					FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					2026-06-06		266.800,00		



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

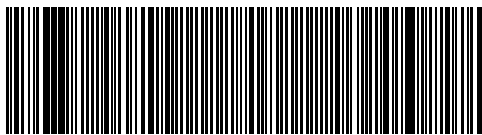


FACTURA 35219
NOMBRE AYARIN SUAREZ
DIRECCION MZ A CS 24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 917
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
266.800,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000091739000000002668009620260618

**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 205025**Factura de Venta No. 37033****TOTAL A PAGAR 103.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MILAGROS DE JESUS ARIZA TURIZO
DIRECCION MZ A CS 25
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-12-11	VALOR	37.000,00	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		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	81.470,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	103.680,00		
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

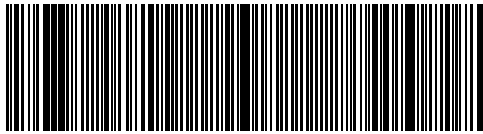


FACTURA 37033
NOMBRE MILAGROS DE JESUS ARIZA T
DIRECCION MZ A CS 25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205025
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 103.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020502539000000001036809620260618

**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 205026

Factura de Venta No. 37034
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ISaura GONZALEZ IPUANA
DIRECCION MZ A CS 26
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

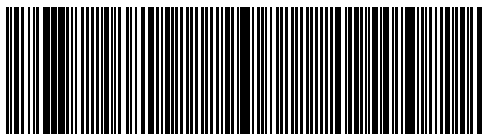


FACTURA 37034
NOMBRE ISaura GONZALEZ IPUANA
DIRECCION MZ A CS 26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205026
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050263900000006216809620260618

**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 205027

Factura de Venta No. 37035
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUDIS OVIEDO CHARRIS
DIRECCION MZ A CS 27
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

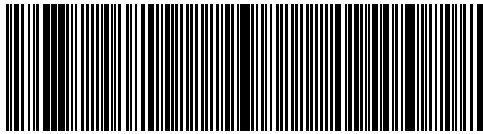


FACTURA 37035
NOMBRE LUDIS OVIEDO CHARRIS
DIRECCION MZ A CS 27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205027
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020502739000000006216809620260618

**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 205028**Factura de Venta No. 37036****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE YOLENY GENOVEVA MEJIA DIAZ
DIRECCION MZ A CS 28
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

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	12	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	266.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	288.680,00
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

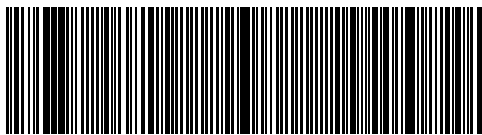


FACTURA 37036
NOMBRE YOLENY GENOVEVA MEJIA DIAZ
DIRECCION MZ A CS 28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205028
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050283900000002886809620260618

**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 205029

Factura de Venta No. 37037
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HAIDY VELASQUEZ MEJIA
DIRECCION MZ B CS 01
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	222.080,00



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

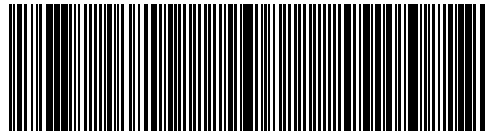


FACTURA 37037
NOMBRE HAIDY VELASQUEZ MEJIA
DIRECCION MZ B CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205029
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020502939000000002220809620260618

**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 205030

Factura de Venta No. 37038
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DAMARIS ZAMORA CABALLERO
DIRECCION MZ B CS 02
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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.

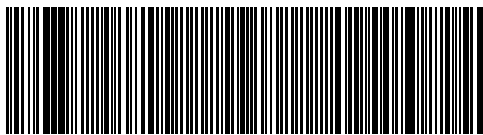
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37038	CODIGO DEL CLIENTE 205030	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE DAMARIS ZAMORA CABALLERO	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 621.680,00
DIRECCION MZ B CS 02		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050303900000006216809620260618

**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 205031

Factura de Venta No. 37039
TOTAL A PAGAR 55.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ESMERALDA DE JESUS GUTIERREZ GUERRA
DIRECCION MZ B CS 03
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-02	VALOR	18.500,00	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						
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
						CUOTA MES		TARIFA MES	37.000,00		
						TBL	6.563,22	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
						TRT	62.264,00	VALOR MES ASEO	0,00		
						TLU	8.749,07	OTROS SERVICIOS	0,00		
						TDF	60.055,94	SALDO ANTERIOR	33.320,00		
						TC	2.185,85	INTERES	0,00		
						TTL	0,00				
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	55.530,00		



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

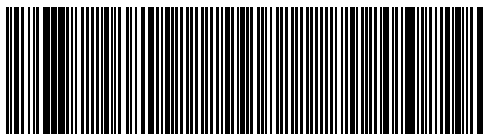


FACTURA 37039
NOMBRE ESMERALDA DE JESUS GUTIER
DIRECCION MZ B CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205031
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 55.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020503139000000000555309620260618

**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 205032

Factura de Venta No. 37040
TOTAL A PAGAR 94.040,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ILDARIS MARIA ZARATE MANJARREZ
DIRECCION MZ B CS 04
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2026-03-14	17.000,00				CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
2	Residencial	0	1	0,00	TBL	TARIFA MES	37.000,00
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					TRT	SUBSIDIO/CONTR	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	VALOR MES ASEO	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	OTROS SERVICIOS	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					TDF	SALDO ANTERIOR	71.830,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	94.040,00
					2026-06-06		



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

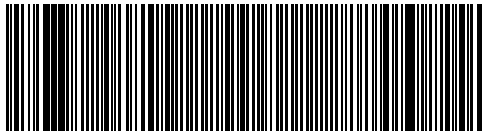


FACTURA 37040
NOMBRE ILDARIS MARIA ZARATE MANJ
DIRECCION MZ B CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205032
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 94.040,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050323900000000940409620260618

**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 205033**Factura de Venta No. 37041****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE JOSE JIMMY MENDOZA
DIRECCION MZ B CS 05
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIACION DETALLADA							
TDF 60.055,94							
TC 2.185,85							
TTL 0,00							
TA 0,00							
%SUB/CON -0.400							
FECHA EXPEDICION						TOTAL A PAGAR	621.680,00
2026-06-06							

Esta factura presta merito ejecutivo.
 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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

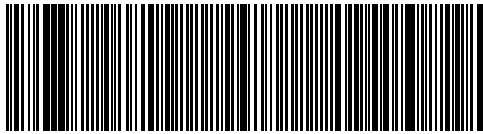


FACTURA 37041
NOMBRE JOSE JIMMY MENDOZA
DIRECCION MZ B CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205033
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002050339000000006216809620260618

**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 205034

Factura de Venta No. 37042
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JULIETH MARINA IRIARTE GARCIA
DIRECCION MZ B CS 06
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

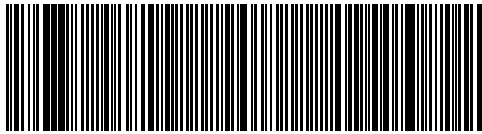


FACTURA 37042
NOMBRE JULIETH MARINA IRIARTE GA
DIRECCION MZ B CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205034
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050343900000006216809620260618

**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 205035**Factura de Venta No. 37043****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE ROMELIA MARTINEZ BELENO
DIRECCION MZ B CS 07
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06			



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

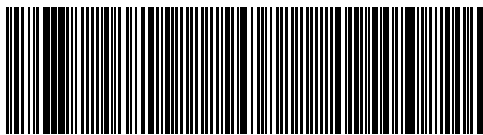


FACTURA 37043
NOMBRE ROMELIA MARTINEZ BELENO
DIRECCION MZ B CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205035
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050353900000006216809620260618

**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 205037

Factura de Venta No. 37044
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSALBA IGUARAN DAZA
DIRECCION MZ B CS 09
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

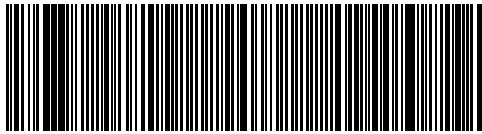


FACTURA 37044
NOMBRE ROSALBA IGUARAN DAZA
DIRECCION MZ B CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205037
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020503739000000006216809620260618

**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 205038****Factura de Venta No. 37045**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** YADIRA ESTHER PEREZ OSPINO
DIRECCION MZ B CS 10
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-06	

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

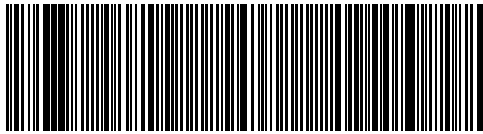
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37045**
NOMBRE YADIRA ESTHER PEREZ OSPIN
DIRECCION MZ B CS 10
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 205038**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050383900000006216809620260618

**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 205039****Factura de Venta No. 37046**
TOTAL A PAGAR 288.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** MARIA CRISTINA DIAZ URARIYU
DIRECCION MZ B CS 11
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	288.680,00

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

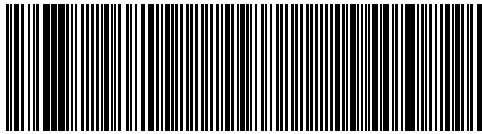
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37046**
NOMBRE MARIA CRISTINA DIAZ URARIYU
DIRECCION MZ B CS 11
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 205039**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050393900000002886809620260618

**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 205041

Factura de Venta No. 37048
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA ELVIRA DE LA HOZ OROZCO
DIRECCION MZ B CS 13
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

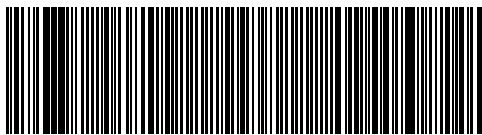


FACTURA 37048
NOMBRE ANA ELVIRA DE LA HOZ OROZCO
DIRECCION MZ B CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205041
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020504139000000006216809620260618

**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 205042**Factura de Venta No. 37049****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** ELIZABETH DEL CARMEN ALVAREZ TORRES**DIRECCION** MZ B CS 14**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

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	27	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	599.470,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
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

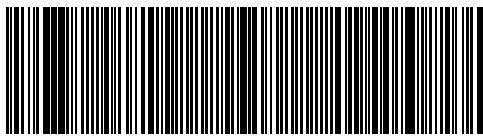


FACTURA 37049
NOMBRE ELIZABETH DEL CARMEN ALVA
DIRECCION MZ B CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205042
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020504239000000006216809620260618

**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 205043****Factura de Venta No. 37050****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** FARIDES DE JESUS DIAZ HERNANDEZ**DIRECCION** MZ B CS 15**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

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	27	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	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										

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

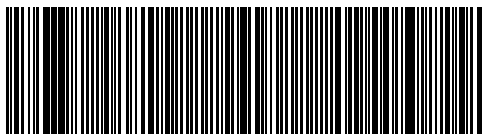
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37050**
NOMBRE FARIDES DE JESUS DIAZ HER
DIRECCION MZ B CS 15
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 205043**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020504339000000006216809620260618

**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 205045

Factura de Venta No. 37052
TOTAL A PAGAR 15.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GLORIA ELENA BENITEZ TEHERAN
DIRECCION MZ B CS 17
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-04-21	VALOR	18.500,00	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		-7.030,00					
TTL		0,00		INTERES		0,00					
TA		0,00									
%SUB/CON		-0.400									
FECHA EXPEDICION						TOTAL A PAGAR		15.180,00			
2026-06-06											
Esta factura presta merito ejecutivo. 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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

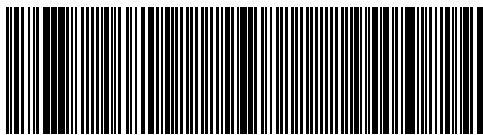


FACTURA 37052
NOMBRE GLORIA ELENA BENITEZ TEHE
DIRECCION MZ B CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205045
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 15.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002050453900000000151809620260618

**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 205046**Factura de Venta No. 37053****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE LUZ MARINA AGRESOT CHAVERRA****DIRECCION MZ B CS 18****CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.400							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00



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

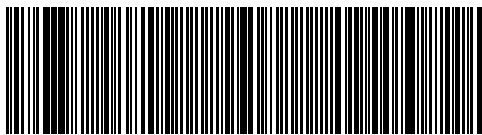


FACTURA 37053
NOMBRE LUZ MARINA AGRESOT CHAVERRA
DIRECCION MZ B CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205046
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050463900000006216809620260618

**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 205047

Factura de Venta No. 37054
TOTAL A PAGAR 555.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE IDANIA USTATE
DIRECCION MZ B CS 19
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	24	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	532.870,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 555.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

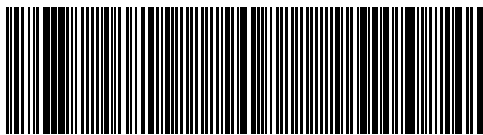


FACTURA 37054
NOMBRE IDANIA USTATE
DIRECCION MZ B CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205047
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 555.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020504739000000005550809620260618

**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 205048

Factura de Venta No. 37055
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NORELIS GUTIERREZ
DIRECCION MZ B CS 20
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

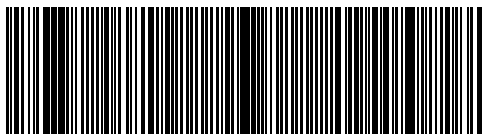


FACTURA 37055
NOMBRE NORELIS GUTIERREZ
DIRECCION MZ B CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205048
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020504839000000006216809620260618

**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 205049****Factura de Venta No. 37056****TOTAL A PAGAR 111.030,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** WALNNER CARRILLO PEREZ
DIRECCION MZ B CS 21
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

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	88.820,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		111.030,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06					

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

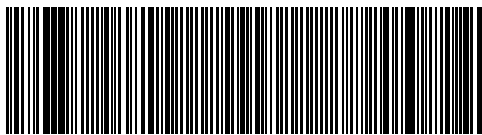
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37056**
NOMBRE WALNNER CARRILLO PEREZ
DIRECCION MZ B CS 21
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 205049**
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



415077090119633980200000020504939000000001110309620260618

**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 205050**Factura de Venta No. 37057**
TOTAL A PAGAR 14.830,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** FELIX ANTONIO CORREA SALGADO
DIRECCION MZ B CS 22
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-06	VALOR	37.000,00	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		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	-7.380,00								
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	14.830,00		



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

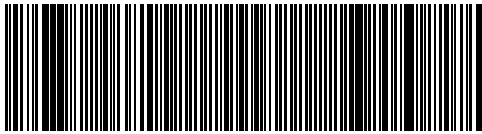
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37057**
NOMBRE FELIX ANTONIO CORREA SALG
DIRECCION MZ B CS 22
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 205050**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 14.830,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050503900000000148309620260618

**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 205051

Factura de Venta No. 37058
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOLEIMYS PAYARES QUINTERO
DIRECCION MZ B CS 23
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

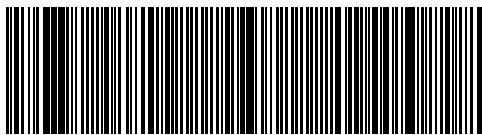


FACTURA 37058
NOMBRE YOLEIMYS PAYARES QUINTERO
DIRECCION MZ B CS 23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205051
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020505139000000006216809620260618

**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 205052**Factura de Venta No. 37059****TOTAL A PAGAR 333.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE ARELIS ISABEL RODRIGUEZ ESCOBAR****DIRECCION MZ B CS 24****CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ**

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	14	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	310.870,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		333.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-06			



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

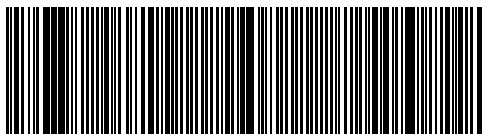


FACTURA 37059
NOMBRE ARELIS ISABEL RODRIGUEZ E
DIRECCION MZ B CS 24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205052
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 333.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050523900000003330809620260618

**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 205053

Factura de Venta No. 37060
TOTAL A PAGAR 37.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE IDANIA ESTHER ZARATE MANJARREZ
DIRECCION MZ B CS 25
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-31	VALOR	37.000,00	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		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	14.820,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	37.030,00		



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

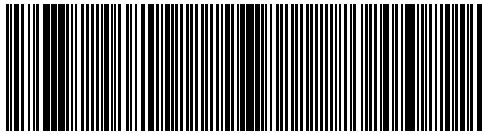


FACTURA 37060
NOMBRE IDANIA ESTHER ZARATE MANJ
DIRECCION MZ B CS 25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205053
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 37.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050533900000000370309620260618

**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 205054

Factura de Venta No. 37061
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OLGA SOFIA MENDOZA LOPEZ
DIRECCION MZ B CS 26
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	240.580,00



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

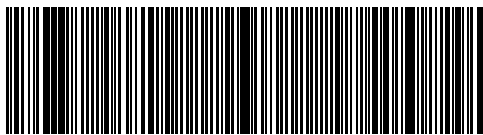


FACTURA 37061
NOMBRE OLGA SOFIA MENDOZA LOPEZ
DIRECCION MZ B CS 26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205054
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020505439000000002405809620260618

**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 205055**Factura de Venta No. 37062****TOTAL A PAGAR 288.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE CARMEN BEATRIZ DIAZ CARRILLO
DIRECCION MZ B CS 27
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

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	12	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	266.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	288.680,00
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

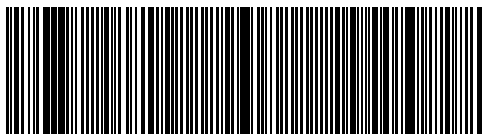


FACTURA 37062
NOMBRE CARMEN BEATRIZ DIAZ CARRI
DIRECCION MZ B CS 27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205055
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050553900000002886809620260618

**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 205057

Factura de Venta No. 37064
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CIELO LUZ PALACIO GONZALEZ
DIRECCION MZ C CS 01
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

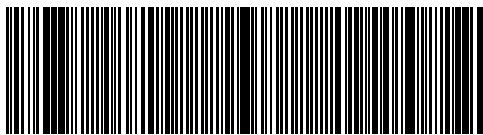


FACTURA 37064
NOMBRE CIELO LUZ PALACIO GONZALEZ
DIRECCION MZ C CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205057
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020505739000000006216809620260618

**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 205058

Factura de Venta No. 37065
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GLADYS EMILCE LARIOS ATENCIA
DIRECCION MZ C CS 02
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	



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

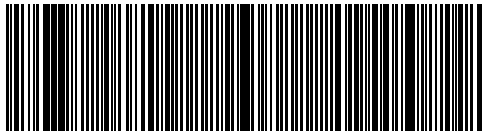


FACTURA 37065
NOMBRE GLADYS EMILCE LARIOS ATEN
DIRECCION MZ C CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205058
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050583900000006216809620260618

**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 205059

Factura de Venta No. 37066
TOTAL A PAGAR 44.420,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SULMA GUZMAN
DIRECCION MZ C CS 03
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-04-28	VALOR	200.000,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	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		22.210,00					
TTL		0,00		INTERES		0,00					
TA		0,00									
%SUB/CON		-0.400									
FECHA EXPEDICION						TOTAL A PAGAR		44.420,00			
2026-06-06											
Esta factura presta merito ejecutivo. 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

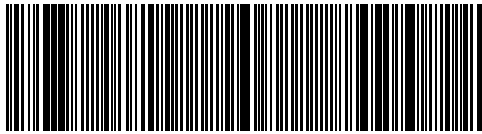


FACTURA 37066
NOMBRE SULMA GUZMAN
DIRECCION MZ C CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205059
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 44.420,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050593900000000444209620260618

**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 205061****Factura de Venta No. 37068**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** OMAIRA ROSA DE BORJA GAIVAO
DIRECCION MZ C CS 05
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-06	621.680,00

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

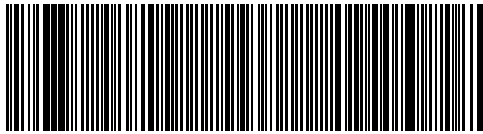
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37068**
NOMBRE OMAIRA ROSA DE BORJA GAIVAO
DIRECCION MZ C CS 05
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 205061**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020506139000000006216809620260618

**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 205062**Factura de Venta No. 37069****TOTAL A PAGAR 222.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE BEATRIZ ELENA QUINTERO
DIRECCION MZ C CS 06
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

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	199.870,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	222.080,00	
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

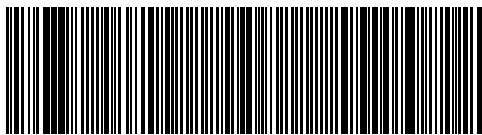


FACTURA 37069
NOMBRE BEATRIZ ELENA QUINTERO
DIRECCION MZ C CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205062
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020506239000000002220809620260618

**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 205063

Factura de Venta No. 37070
TOTAL A PAGAR 73.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIBEL RUIDIAZ GARCIA
DIRECCION MZ C CS 07
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-18	VALOR	37.000,00	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		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	51.470,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	73.680,00		
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

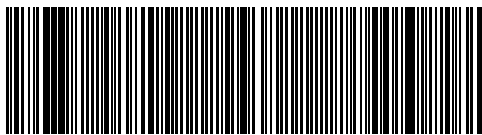


FACTURA 37070
NOMBRE MARIBEL RUIDIAZ GARCIA
DIRECCION MZ C CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205063
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 73.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050633900000000736809620260618

**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 205064

Factura de Venta No. 37071
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BRIGIDA CERVANTES
DIRECCION MZ C CS 08
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00		
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

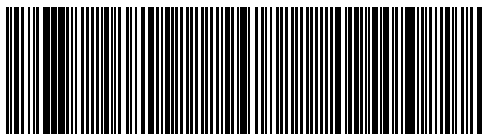


FACTURA 37071
NOMBRE BRIGIDA CERVANTES
DIRECCION MZ C CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205064
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020506439000000006216809620260618

**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 205065**Factura de Venta No. 37072****TOTAL A PAGAR 621.680,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE MARIA BLASINA DURAN HERRERA?
DIRECCION MZ C CS 09
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

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	27	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	599.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	621.680,00		
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

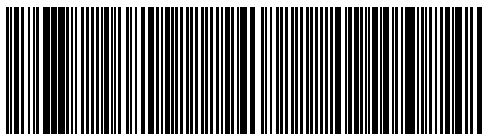


FACTURA 37072
NOMBRE MARIA BLASINA DURAN HERRE
DIRECCION MZ C CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205065
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050653900000006216809620260618

**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 205066

Factura de Venta No. 37073
TOTAL A PAGAR 34.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CRISEIDA NATALIE MAESTRE SILVA
DIRECCION MZ C CS 10
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-04-21	18.500,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	12.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	34.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					2026-06-06		



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.

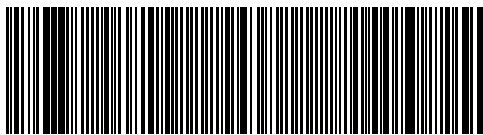
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 37073	CODIGO DEL CLIENTE 205066	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE CRISEIDA NATALIE MAESTRE	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 34.680,00
DIRECCION MZ C CS 10		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050663900000000346809620260618

**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 205067

Factura de Venta No. 37074
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSALVA RAMIREZ
DIRECCION MZ C CS 11
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-11-28	VALOR	46.000,00	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		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	111.020,00								
						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	2026-06-06	TOTAL A PAGAR	133.230,00		



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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

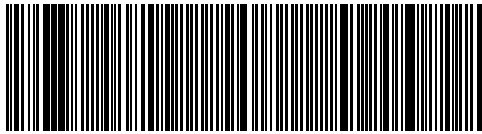


FACTURA 37074
NOMBRE ROSALVA RAMIREZ
DIRECCION MZ C CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205067
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 133.230,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020506739000000001332309620260618