SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27180**

Factura de Venta No. **35494**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE EXIS MAGALI PINTO ARAGON
DIRECCION CLL 4A N 16-60
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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 / CUOTA MES		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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35494**
NOMBRE EXIS MAGALI PINTO ARAGON
DIRECCION CLL 4A N 16-60
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27180**
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

415077090119633980200000000271803900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27170**

Factura de Venta No. **35493**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE JAIME RODRIGUEZ GIL
DIRECCION CLL 4A N 16-50
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO FECHA	VALOR	FACTURA DEL MES	
	0,00	ABR-MAY-2026	

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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 / CUOTA MES		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**	499.570,00
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 2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35493**
NOMBRE JAIME RODRIGUEZ GIL
DIRECCION CLL 4A N 16-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27170**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000271703900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27810**

Factura de Venta No. **35557**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE USTATE RAFAEL
DIRECCION CLL 4BIS N 15-50
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35557**
NOMBRE USTATE RAFAEL
DIRECCION CLL 4BIS N 15-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
27810

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000278103900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27830**

Factura de Venta No. **35558**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ARREGOCES INES
DIRECCION CLL 4BIS N 15-44
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35558**
NOMBRE ARREGOCES INES
DIRECCION CLL 4BIS N 15-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27830**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000278303900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27850**

Factura de Venta No. **35560**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE SOLANO ANGELA MICAELA
DIRECCION CLL 4BIS N 15-26
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35560**
NOMBRE SOLANO ANGELA MICAELA
DIRECCION CLL 4BIS N 15-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27850**
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

415077090119633980200000000278503900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27860**

Factura de Venta No. **35561**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE GIL LEONIDAS
DIRECCION CLL 4BIS N 15-02
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35561**
NOMBRE GIL LEONIDAS
DIRECCION CLL 4BIS N 15-02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27860**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000278603900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27870**

Factura de Venta No. **35562**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE GIL LEONIDAS
DIRECCION CLL 4BIS N 15-10
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35562**
NOMBRE GIL LEONIDAS
DIRECCION CLL 4BIS N 15-10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27870**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000002787039000000005180809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28690**

Factura de Venta No. **35644**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE RODRIGUEZ LEONOR
DIRECCION CRA 15 N 2-47
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35644**
NOMBRE RODRIGUEZ LEONOR
DIRECCION CRA 15 N 2-47
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28690**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000286903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27880**

Factura de Venta No. **35563**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ARAGON VICENTA
DIRECCION CLL 4 N 13-06
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35563**
NOMBRE ARAGON VICENTA
DIRECCION CLL 4 N 13-06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27880**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000278803900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27900**

Factura de Venta No. **35565**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE PINTO NIDIA RISIRIS
DIRECCION CLL 4 N 13-60
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35565**
NOMBRE PINTO NIDIA RISIRIS
DIRECCION CLL 4 N 13-60
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27900**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000279003900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27920**

Factura de Venta No. **35567**
TOTAL A PAGAR **60.700,00**

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

NOMBRE PINTO BERTA (ASADERO PAISA)
DIRECCION CLL 4 N 13-48
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-13	**VALOR** 60.700,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
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**	0,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 60.700,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35567**
NOMBRE PINTO BERTA (ASADERO PAIS
DIRECCION CLL 4 N 13-48
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27920**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **60.700,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000279203900000000060700962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27910**

Factura de Venta No. **35566**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ARREGOCES YUMALIS
DIRECCION CLL 4 N 13-54
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35566**
NOMBRE ARREGOCES YUMALIS
DIRECCION CLL 4 N 13-54
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27910**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000279103900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27940**

Factura de Venta No. **35569**
TOTAL A PAGAR **37.020,00**

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

NOMBRE ADALBERTO GIL
DIRECCION CLL 4 N 13-34
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-18	**VALOR** 55.500,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	18.510,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 37.020,00

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 **35569**
NOMBRE ADALBERTO GIL
DIRECCION CLL 4 N 13-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27940**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **37.020,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000279403900000000037020962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27930**

Factura de Venta No. **35568**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

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

NOMBRE LAUDITH AGUIRRE
DIRECCION CLL 4 N 13-40
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	222.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 240.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35568**
NOMBRE LAUDITH AGUIRRE
DIRECCION CLL 4 N 13-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27930**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000279303900000000240580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27960**

Factura de Venta No. **35571**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ALBA BEATRIZ USTATE CANTILLO
DIRECCION CLL 4 N 13-20
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35571**
NOMBRE ALBA BEATRIZ USTATE CANTI
DIRECCION CLL 4 N 13-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27960**
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

415077090119633980200000000279603900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27950**

Factura de Venta No. **35570**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ARCELIA RIVERA EFECTY
DIRECCION CLL 4 N 12-114
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35570**
NOMBRE ARCELIA RIVERA EFECTY
DIRECCION CLL 4 N 12-114
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27950**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000279503900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27980**

Factura de Venta No. **35573**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE MEDINA JUANA
DIRECCION CLL 4 N 13-04
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35573**
NOMBRE MEDINA JUANA
DIRECCION CLL 4 N 13-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27980**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000279803900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **26440**

Factura de Venta No. **35455**
TOTAL A PAGAR **18.530,00**

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

NOMBRE RODRIGO LUJAN
DIRECCION VIA PRINCIPAL
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-13	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	20,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 18.530,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35455**
NOMBRE RODRIGO LUJAN
DIRECCION VIA PRINCIPAL
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26440**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **18.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000264403900000000018530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26450**

Factura de Venta No. **35456**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE LEILA PINTO
DIRECCION CLL 5A N 12-53
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35456**
NOMBRE LEILA PINTO
DIRECCION CLL 5A N 12-53
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26450**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000264503900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26480**

Factura de Venta No. **35459**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE JESICA RODRIGUEZ SOLANO
DIRECCION CLL 5A N 12-51
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35459**
NOMBRE JESICA RODRIGUEZ SOLANO
DIRECCION CLL 5A N 12-51
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26480**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000264803900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26490**

Factura de Venta No. **35460**
TOTAL A PAGAR **458.080,00**

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

NOMBRE MARLIN PEREZ ORTIZ
DIRECCION CLL 5A N 12-49
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-18	**VALOR** 60.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	439.570,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 458.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35460**
NOMBRE MARLIN PEREZ ORTIZ
DIRECCION CLL 5A N 12-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26490**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **458.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000264903900000000458080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26500**

Factura de Venta No. **35461**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

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

NOMBRE GIDITH GUTIERREZ
DIRECCION CLL 5A N 12-50
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	259.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 277.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35461**
NOMBRE GIDITH GUTIERREZ
DIRECCION CLL 5A N 12-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26500**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000265003900000000277580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26510**

Factura de Venta No. **35462**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE LEONEL GIL PUSHAINA
DIRECCION CLL 6 N 10A-58
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35462**
NOMBRE LEONEL GIL PUSHAINA
DIRECCION CLL 6 N 10A-58
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
26510

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000265103900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26520**

Factura de Venta No. **35463**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE YORYANIS PATRICIA GIL PUSHAINA
DIRECCION CLL 6 N 10A-36
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO FECHA	VALOR	FACTURA DEL MES
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35463**
NOMBRE YORYANIS PATRICIA GIL PUS
DIRECCION CLL 6 N 10A-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26520**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000265203900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26530**

Factura de Venta No. **35464**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE YORYANIS PATRICIA GIL PUSHAINA
DIRECCION CLL 6 N 10A-46
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35464**
NOMBRE YORYANIS PATRICIA GIL PUS
DIRECCION CLL 6 N 10A-46
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26530**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000265303900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26460**

Factura de Venta No. **35457**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE LEILA PINTO
DIRECCION CLL 5A N 12-53 AP 1
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35457**
NOMBRE LEILA PINTO
DIRECCION CLL 5A N 12-53 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26460**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000264603900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26470**

Factura de Venta No. **35458**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE LEILA PINTO
DIRECCION CLL 5A N 12-53 AP 2
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35458**
NOMBRE LEILA PINTO
DIRECCION CLL 5A N 12-53 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26470**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000264703900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27990**

Factura de Venta No. **35574**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE PINTO IVERICA
DIRECCION CLL 4 N 12-80
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35574**
NOMBRE PINTO IVERICA
DIRECCION CLL 4 N 12-80
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27990**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000279903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28000**

Factura de Venta No. **35575**
TOTAL A PAGAR **208.080,00**

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

NOMBRE CONCEPCION PINTO
DIRECCION CLL 4 N 12-62
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-18	**VALOR** 14.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	189.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 208.080,00

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 **35575**
NOMBRE CONCEPCION PINTO
DIRECCION CLL 4 N 12-62
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28000**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **208.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000280003900000000208080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28020**

Factura de Venta No. **35577**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

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

NOMBRE MARY LENIS PEREZ ORTIZ
DIRECCION CLL 4 N 12-36
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	259.070,00
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 2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35577**
NOMBRE MARY LENIS PEREZ ORTIZ
DIRECCION CLL 4 N 12-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28020**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000280203900000000277580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28030**

Factura de Venta No. **35578**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE LUIS CARLOS PEREZ DIAZ
DIRECCION CLL 4 N 12-26
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35578**
NOMBRE LUIS CARLOS PEREZ DIAZ
DIRECCION CLL 4 N 12-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28030**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000280303900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28040**

Factura de Venta No. **35579**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ALCIBIADES CECILIO ARREGOCES PEREZ
DIRECCION CLL 4 N 12-20
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35579**
NOMBRE ALCIBIADES CECILIO ARREGO
DIRECCION CLL 4 N 12-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28040**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000280403900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **28060**

Factura de Venta No. **35581**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

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

NOMBRE LORENZA MERCEDES PEREZ PUSHAINA
DIRECCION CLL 4 N 11-36
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	14	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

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
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**	259.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 277.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35581**
NOMBRE LORENZA MERCEDES PEREZ PU
DIRECCION CLL 4 N 11-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28060**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000280603900000000277580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28070**

Factura de Venta No. **35582**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ROSALBA MARIA PINTO GOMEZ
DIRECCION CLL 4 N 11-28
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35582**
NOMBRE ROSALBA MARIA PINTO GOMEZ
DIRECCION CLL 4 N 11-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28070**
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

415077090119633980200000000280703900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28090**

Factura de Venta No. **35584**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ANTONIO RAFAEL BRITO BAUTISTA
DIRECCION CLL 4 N 11-12
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35584**
NOMBRE ANTONIO RAFAEL BRITO BAUT
DIRECCION CLL 4 N 11-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28090**
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

415077090119633980200000000280903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26540**

Factura de Venta No. **35465**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE SEGUNDO PINTO MEDINA
DIRECCION CLL 5 N 10-43
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35465**
NOMBRE SEGUNDO PINTO MEDINA
DIRECCION CLL 5 N 10-43
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26540**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000265403900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26550**

Factura de Venta No. **35466**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE MANUEL MARTINEZ
DIRECCION CLL 5 N 10-45
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35466**
NOMBRE MANUEL MARTINEZ
DIRECCION CLL 5 N 10-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26550**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000265503900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26560**

Factura de Venta No. **35467**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE EDIEL MOYA RAMOS
DIRECCION CLL 5 N 10-45
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35467**
NOMBRE EDIEL MOYA RAMOS
DIRECCION CLL 5 N 10-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26560**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000265603900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26570**

Factura de Venta No. **35468**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE ALEJANDRO VERGARA
DIRECCION CLL 5 N 10-87
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-27	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	481.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35468**
NOMBRE ALEJANDRO VERGARA
DIRECCION CLL 5 N 10-87
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26570**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000265703900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26580**

Factura de Venta No. **35469**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE MARGARITA SARMIENTO
DIRECCION 13 DE MARZO
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

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

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35469**
NOMBRE MARGARITA SARMIENTO
DIRECCION 13 DE MARZO
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26580**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000265803900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28130**

Factura de Venta No. **35588**
TOTAL A PAGAR **481.080,00**

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

NOMBRE ROSA MARIA CASTILLEJO DELGADO
DIRECCION CLL 4 N 10-34
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-20	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	462.570,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 481.080,00

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 **35588**
NOMBRE ROSA MARIA CASTILLEJO DEL
DIRECCION CLL 4 N 10-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28130**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **481.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000281303900000000481080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **29340**

Factura de Venta No. **35657**
TOTAL A PAGAR **607.000,00**

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

NOMBRE PANADERIA VIA PRINCIPAL
DIRECCION VIA PRINCIPAL
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-27	**VALOR** 50.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
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**	546.300,00
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 2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35657**
NOMBRE PANADERIA VIA PRINCIPAL
DIRECCION VIA PRINCIPAL
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **29340**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **607.000,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000293403900000000607000962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26590**

Factura de Venta No. **35470**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ALEXIS VERGARA
DIRECCION CLL 5 N 10-93
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35470**
NOMBRE ALEXIS VERGARA
DIRECCION CLL 5 N 10-93
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26590**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000265903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26600**

Factura de Venta No. **35471**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE MAIREL MARTINEZ ARREGOCES
DIRECCION CLL 5 N 11-28
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35471**
NOMBRE MAIREL MARTINEZ ARREGOCES
DIRECCION CLL 5 N 11-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26600**
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

415077090119633980200000000266003900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26610**

Factura de Venta No. **35472**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ELKIN USTATE
DIRECCION CLL 5 N 11-22
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35472**
NOMBRE ELKIN USTATE
DIRECCION CLL 5 N 11-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26610**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000266103900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26620**

Factura de Venta No. **35473**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE RAFAEL USTATE MANJARREZ
DIRECCION CLL 5 N 10-80
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35473**
NOMBRE RAFAEL USTATE MANJARREZ
DIRECCION CLL 5 N 10-80
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26620**
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

415077090119633980200000000266203900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26630**

Factura de Venta No. **35474**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE JULIO RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 9 N 5-21
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-27	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	481.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35474**
NOMBRE JULIO RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 9 N 5-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26630**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000266303900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26640**

Factura de Venta No. **35475**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ZOILA ROSA CANTILLO MEZA
DIRECCION CRA 09 N 5-22
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35475**
NOMBRE ZOILA ROSA CANTILLO MEZA
DIRECCION CRA 09 N 5-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26640**
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

415077090119633980200000000266403900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26650**

Factura de Venta No. **35476**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ROSIRIS YOLIMA ARREGOCES DIAZ
DIRECCION CRA 10 N 5-04
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35476**
NOMBRE ROSIRIS YOLIMA ARREGOCES
DIRECCION CRA 10 N 5-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26650**
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

415077090119633980200000000266503900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26660**

Factura de Venta No. **35477**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE FIDEL BARROS
DIRECCION CLL 5 N 9-82
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-26	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	481.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35477**
NOMBRE FIDEL BARROS
DIRECCION CLL 5 N 9-82
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26660**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000266603900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **26670**

Factura de Venta No. **35478**
TOTAL A PAGAR **68.080,00**

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

NOMBRE IDILVIA MARINA GIL ARREGOCES
DIRECCION CLL 5 N 9-40
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-15	**VALOR** 80.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	49.570,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 68.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35478**
NOMBRE IDILVIA MARINA GIL ARREGO
DIRECCION CLL 5 N 9-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26670**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **68.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000026670390000000006808096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26680**

Factura de Venta No. **35479**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ENELDA PEREZ
DIRECCION CRA 9 N 4-08
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35479**
NOMBRE ENELDA PEREZ
DIRECCION CRA 9 N 4-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26680**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000266803900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26690**

Factura de Venta No. **35480**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE EDELSIS PEREZ
DIRECCION CLL 4 N 8-89
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35480**
NOMBRE EDELSIS PEREZ
DIRECCION CLL 4 N 8-89
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26690**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000266903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26700**

Factura de Venta No. **35481**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE DELMIRA SIERRA
DIRECCION CLL 4 N 8-85
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO FECHA	VALOR	FACTURA DEL MES
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35481**
NOMBRE DELMIRA SIERRA
DIRECCION CLL 4 N 8-85
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26700**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000267003900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26710**

Factura de Venta No. **35482**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ALEXIS VERGARA
DIRECCION CLL 4 N 8-71
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35482**
NOMBRE ALEXIS VERGARA
DIRECCION CLL 4 N 8-71
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26710**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000026710390000000051808096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26720**

Factura de Venta No. **35483**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE MICHEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 4 N 8-67
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35483**
NOMBRE MICHEL RODRIGUEZ RODRIGUE
DIRECCION CLL 4 N 8-67
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26720**
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

415077090119633980200000000267203900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28170**

Factura de Venta No. **35592**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE CAMEDO BLANCHAR JULIA
DIRECCION CLL 4 N 11-15
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35592**
NOMBRE CAMEDO BLANCHAR JULIA
DIRECCION CLL 4 N 11-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28170**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000281703900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28160**

Factura de Venta No. **35591**
TOTAL A PAGAR **607.000,00**

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

NOMBRE TALLER DINISSAN
DIRECCION CLL 4 N 11-15
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
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**	546.300,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 607.000,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35591**
NOMBRE TALLER DINISSAN
DIRECCION CLL 4 N 11-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28160**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **607.000,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000281603900000000607000962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28180**

Factura de Venta No. **35593**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE LAUREANO ROSADO
DIRECCION CLL 4 N 11-21
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35593**
NOMBRE LAUREANO ROSADO
DIRECCION CLL 4 N 11-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28180**
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

415077090119633980200000000281803900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28190**

Factura de Venta No. **35594**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE NELLYS BEATRIZ ROSADO ARAGON
DIRECCION CLL 4 N 11-27
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35594**
NOMBRE NELLYS BEATRIZ ROSADO ARA
DIRECCION CLL 4 N 11-27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28190**
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

415077090119633980200000000281903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28200**

Factura de Venta No. **35595**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE SOLANO ENEIDA
DIRECCION CLL 4 N 11-33
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35595**
NOMBRE SOLANO ENEIDA
DIRECCION CLL 4 N 11-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28200**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000282003900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28210**

Factura de Venta No. **35596**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE USTATE MIRLEY
DIRECCION CLL 4 N 11-43
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35596**
NOMBRE USTATE MIRLEY
DIRECCION CLL 4 N 11-43
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28210**
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

415077090119633980200000000282103900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28220**

Factura de Venta No. **35597**
TOTAL A PAGAR **155.080,00**

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

NOMBRE ARAGON PEREZ AMIRA
DIRECCION CLL 4 N 11-49
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-13	**VALOR** 18.500,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	136.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 155.080,00

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 **35597**
NOMBRE ARAGON PEREZ AMIRA
DIRECCION CLL 4 N 11-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28220**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**

FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

TOTAL A PAGAR **155.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000282203900000000155080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28230**

Factura de Venta No. **35598**
TOTAL A PAGAR **155.080,00**

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

NOMBRE ARAGON PEREZ AMIRA
DIRECCION CLL 4 N 11-55
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-13	**VALOR** 15.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	136.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 155.080,00

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 **35598**
NOMBRE ARAGON PEREZ AMIRA
DIRECCION CLL 4 N 11-55
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28230**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **155.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000282303900000000155080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28240**

Factura de Venta No. **35599**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE JUANA LARRADA AMAYA
DIRECCION CLL 4 N 11-61
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO FECHA	VALOR	FACTURA DEL MES	
	0,00	ABR-MAY-2026	

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35599**
NOMBRE JUANA LARRADA AMAYA
DIRECCION CLL 4 N 11-61
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28240**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000282403900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28250**

Factura de Venta No. **35600**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE SULMA ELENA PEREZ VELASQUEZ
DIRECCION CLL 04 N 11-67
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35600**
NOMBRE SULMA ELENA PEREZ VELASQU
DIRECCION CLL 04 N 11-67
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28250**
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

415077090119633980200000000282503900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28260**

Factura de Venta No. **35601**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE PINTO MARIA
DIRECCION CLL 4 N 11-73
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35601**
NOMBRE PINTO MARIA
DIRECCION CLL 4 N 11-73
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28260**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000282603900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28270**

Factura de Venta No. **35602**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE AMAYA JOSE
DIRECCION CLL 4 N 11-81
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35602**
NOMBRE AMAYA JOSE
DIRECCION CLL 4 N 11-81
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28270**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000282703900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28280**

Factura de Venta No. **35603**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE BERNARDA PEREZ DIAZ
DIRECCION CLL 4 N 11-87
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO FECHA	VALOR	FACTURA DEL MES	
	0,00	ABR-MAY-2026	

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35603**
NOMBRE BERNARDA PEREZ DIAZ
DIRECCION CLL 4 N 11-87
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28280**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000282803900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28300**

Factura de Venta No. **35605**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE NELLYS BEATRIZ ROSADO ARAGON
DIRECCION CLL 4 N 11-103
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35605**
NOMBRE NELLYS BEATRIZ ROSADO ARA
DIRECCION CLL 4 N 11-103
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28300**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000283003900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28320**

Factura de Venta No. **35607**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE PEREZ HERNANDO
DIRECCION CLL 4 N 11-115
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35607**
NOMBRE PEREZ HERNANDO
DIRECCION CLL 4 N 11-115
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28320**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000283203900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28310**

Factura de Venta No. **35606**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE YANEBIS PEREZ DUARTE
DIRECCION CLL 4 N 11-109
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35606**
NOMBRE YANEBIS PEREZ DUARTE
DIRECCION CLL 4 N 11-109
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28310**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000283103900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28290**

Factura de Venta No. **35604**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE CARLOS O ATE
DIRECCION CLL 4 N 11-97
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35604**
NOMBRE CARLOS O ATE
DIRECCION CLL 4 N 11-97
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28290**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000282903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28360**

Factura de Venta No. **35611**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE MARINA ARAGON
DIRECCION CRA 14 N 2-06
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35611**
NOMBRE MARINA ARAGON
DIRECCION CRA 14 N 2-06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28360**
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

415077090119633980200000000283603900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28380**

Factura de Venta No. **35613**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE PINTO LEILA
DIRECCION CLL 2 N 13-36
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35613**
NOMBRE PINTO LEILA
DIRECCION CLL 2 N 13-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28380**
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

415077090119633980200000000283803900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28390**

Factura de Venta No. **35614**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE PINTO LEILA
DIRECCION CLL 2 N 13-30
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35614**
NOMBRE PINTO LEILA
DIRECCION CLL 2 N 13-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28390**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000283903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28400**

Factura de Venta No. **35615**
TOTAL A PAGAR **468.080,00**

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

NOMBRE DELMIRA SIERRA DUARTE
DIRECCION CLL 2 N 13-24
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-27	VALOR 50.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	449.570,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 468.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35615**
NOMBRE DELMIRA SIERRA DUARTE
DIRECCION CLL 2 N 13-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28400**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **468.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000284003900000000468080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **28410**

Factura de Venta No. **35616**
TOTAL A PAGAR **329.080,00**

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

NOMBRE AMAYA CIRO
DIRECCION CLL 2 N 13-18
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-04	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	310.570,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 329.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35616**
NOMBRE AMAYA CIRO
DIRECCION CLL 2 N 13-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28410**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **329.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000284103900000000329080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28420**

Factura de Venta No. **35617**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE MARIA ALTAGRACIA MEDINA MEDINA
DIRECCION CLL 02 N 13-12
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35617**
NOMBRE MARIA ALTAGRACIA MEDINA M
DIRECCION CLL 02 N 13-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28420**
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

415077090119633980200000000284203900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28430**

Factura de Venta No. **35618**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE GIL DAIROVIS
DIRECCION CLL 2 N 13-06
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35618**
NOMBRE GIL DAIROVIS
DIRECCION CLL 2 N 13-06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28430**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000284303900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28510**

Factura de Venta No. **35626**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE GIL MARCELINA
DIRECCION CRA 14 N 2-27
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35626**
NOMBRE GIL MARCELINA
DIRECCION CRA 14 N 2-27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28510**
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

415077090119633980200000000285103900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28520**

Factura de Venta No. **35627**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE GIL MARCELINA
DIRECCION CLL 4 N 14-05
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35627**
NOMBRE GIL MARCELINA
DIRECCION CLL 4 N 14-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28520**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000285203900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28530**

Factura de Venta No. **35628**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE CARMEN SUSANA PINTO
DIRECCION CLL 4 N 14-15
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

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

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35628**
NOMBRE CARMEN SUSANA PINTO
DIRECCION CLL 4 N 14-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28530**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000285303900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28540**

Factura de Venta No. **35629**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ARAGON PINTO FELIPE
DIRECCION CLL 4 N 14-21
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35629**
NOMBRE ARAGON PINTO FELIPE
DIRECCION CLL 4 N 14-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28540**
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

415077090119633980200000000285403900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28550**

Factura de Venta No. **35630**
TOTAL A PAGAR **60.700,00**

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

NOMBRE TODO AGRO J Y J
DIRECCION CLL 4 N 14-27
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-13	**VALOR** 60.700,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
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**	0,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 60.700,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35630**
NOMBRE TODO AGRO J Y J
DIRECCION CLL 4 N 14-27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28550**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **60.700,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000285503900000000060700962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26170**

Factura de Venta No. **35434**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE EDITA ARREGOCES
DIRECCION CRA 3 N 2 BIS-103
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35434**
NOMBRE EDITA ARREGOCES
DIRECCION CRA 3 N 2 BIS-103
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26170**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000261703900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28560**

Factura de Venta No. **35631**
TOTAL A PAGAR **166.530,00**

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

NOMBRE RODRIGUEZ JAIRO
DIRECCION CLL 4 N 14-33
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-13	**VALOR** 18.500,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	19	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	148.020,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 166.530,00

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 **35631**
NOMBRE RODRIGUEZ JAIRO
DIRECCION CLL 4 N 14-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28560**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **166.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000028560390000000016653096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28580**

Factura de Venta No. **35633**
TOTAL A PAGAR **481.080,00**

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

NOMBRE ROMERO MERY BEATRIZ
DIRECCION CRA 15 N 2-18
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-12	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	462.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 481.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35633**
NOMBRE ROMERO MERY BEATRIZ
DIRECCION CRA 15 N 2-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28580**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **481.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000285803900000000481080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28590**

Factura de Venta No. **35634**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE MARTINEZ MANUEL
DIRECCION CRA 15 N 2-12
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35634**
NOMBRE MARTINEZ MANUEL
DIRECCION CRA 15 N 2-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28590**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000285903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28440**

Factura de Venta No. **35619**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE APOLINAR GOMEZ ROMERO
DIRECCION CLL 2 N 13-51
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35619**
NOMBRE APOLINAR GOMEZ ROMERO
DIRECCION CLL 2 N 13-51
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28440**
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

415077090119633980200000000284403900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28500**

Factura de Venta No. **35625**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ROMERO ORLANDO
DIRECCION CLL 2 N 14-12
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35625**
NOMBRE ROMERO ORLANDO
DIRECCION CLL 2 N 14-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28500**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000285003900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28450**

Factura de Venta No. **35620**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ALBENIS YARINES YANCE ARREGOCES
DIRECCION CRA 14 N 1-20
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35620**
NOMBRE ALBENIS YARINES YANCE ARR
DIRECCION CRA 14 N 1-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28450**
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

415077090119633980200000000284503900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28460**

Factura de Venta No. **35621**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE SILDA ARREGOCES
DIRECCION CLL 2 N 14-05
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35621**
NOMBRE SILDA ARREGOCES
DIRECCION CLL 2 N 14-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28460**
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

415077090119633980200000000284603900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28470**

Factura de Venta No. **35622**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE MARELIS LOPEZ OSPINO
DIRECCION CLL 2 N 14-11
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35622**
NOMBRE MARELIS LOPEZ OSPINO
DIRECCION CLL 2 N 14-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28470**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000284703900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28480**

Factura de Venta No. **35623**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE SARMIENTO LEIVIS
DIRECCION CLL 2 N 14-17
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

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

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35623**
NOMBRE SARMIENTO LEIVIS
DIRECCION CLL 2 N 14-17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28480**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000284803900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28490**

Factura de Venta No. **35624**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE JUAN GABRIEL CONDE ARGEL
DIRECCION CLL 2 N 14-23
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35624**
NOMBRE JUAN GABRIEL CONDE ARGEL
DIRECCION CLL 2 N 14-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28490**
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

415077090119633980200000000284903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28620**

Factura de Venta No. **35637**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ARREGOCES AURA
DIRECCION CRA 15 N 2-03
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35637**
NOMBRE ARREGOCES AURA
DIRECCION CRA 15 N 2-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28620**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000286203900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28630**

Factura de Venta No. **35638**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE COTES MOISES
DIRECCION CRA 15 N 2-13
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35638**
NOMBRE COTES MOISES
DIRECCION CRA 15 N 2-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28630**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000286303900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28650**

Factura de Venta No. **35640**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE GOMEZ ELIANA
DIRECCION CRA 15 N 2-25
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35640**
NOMBRE GOMEZ ELIANA
DIRECCION CRA 15 N 2-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28650**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000286503900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **28660**

Factura de Venta No. **35641**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE APOLINAR ANTONIO GOMES ROMERO
DIRECCION CRA 15 N 2-31
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35641**
NOMBRE APOLINAR ANTONIO GOMES RO
DIRECCION CRA 15 N 2-31
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28660**
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

415077090119633980200000000286603900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **28670**

Factura de Venta No. **35642**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

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

NOMBRE RUIZ JHON
DIRECCION CRA 15 N 2-37
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	12	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
CUOTA MES

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	-0.500

CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

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.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 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 **35642**
NOMBRE RUIZ JHON
DIRECCION CRA 15 N 2-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
28670

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000286703900000000240580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28680**

Factura de Venta No. **35643**
TOTAL A PAGAR **60.700,00**

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

NOMBRE ALBERTO GALLEGO
DIRECCION CRA 15 N 2-43
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-13	VALOR 60.700,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
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	0,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 60.700,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35643**
NOMBRE ALBERTO GALLEGO
DIRECCION CRA 15 N 2-43
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28680**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **60.700,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000286803900000000060700962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26770**

Factura de Venta No. **35484**
TOTAL A PAGAR **93.580,00**

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

NOMBRE MARIA ANA SALAZAR GALLEGO
DIRECCION CLL 4 N 15-02
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-04	VALOR 18.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	75.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 93.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35484**
NOMBRE MARIA ANA SALAZAR GALLEGO
DIRECCION CLL 4 N 15-02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26770**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **93.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000267703900000000935809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27800**

Factura de Venta No. **35556**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE GIL ANA
DIRECCION CLL 4 N 15-06
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35556**
NOMBRE GIL ANA
DIRECCION CLL 4 N 15-06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27800**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000278003900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27790**

Factura de Venta No. **35555**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE GIL LEOPOLDO
DIRECCION CLL 4 N 15-10
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35555**
NOMBRE GIL LEOPOLDO
DIRECCION CLL 4 N 15-10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27790**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000277903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27780**

Factura de Venta No. **35554**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE RODRIGUEZ JULIO
DIRECCION CLL 4 N 15-14
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-06	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	481.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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 **35554**
NOMBRE RODRIGUEZ JULIO
DIRECCION CLL 4 N 15-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27780**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000277803900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27770**

Factura de Venta No. **35553**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE HERNANDO JOSE ARREGOCES PEREZ
DIRECCION CLL 4 N 15-18
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-27	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	481.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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 **35553**
NOMBRE HERNANDO JOSE ARREGOCES P
DIRECCION CLL 4 N 15-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27770**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000277703900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27760**

Factura de Venta No. **35552**
TOTAL A PAGAR **77.800,00**

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

NOMBRE PROVICIONES DEL SUR FERNANDO
DIRECCION CLL 4 N 15-30
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-13	**VALOR** 55.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
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**	17.100,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 77.800,00

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35552**
NOMBRE PROVICIONES DEL SUR FERNA
DIRECCION CLL 4 N 15-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27760**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **77.800,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000277603900000000077800962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27750**

Factura de Venta No. **35551**
TOTAL A PAGAR **299.580,00**

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

NOMBRE MU OS MORALES RAMONA
DIRECCION CLL 4 N 15-34
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-26	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	281.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 299.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35551**
NOMBRE MU OS MORALES RAMONA
DIRECCION CLL 4 N 15-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27750**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **299.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000277503900000000299580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27740**

Factura de Venta No. **35550**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE PINTO MAGALI
DIRECCION CLL 4 N 15-38
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35550**
NOMBRE PINTO MAGALI
DIRECCION CLL 4 N 15-38
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27740**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000277403900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27730**

Factura de Venta No. **35549**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE JAIME VICENTE RODRIGUEZ GIL
DIRECCION CLL 4 N 15-42
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35549**
NOMBRE JAIME VICENTE RODRIGUEZ G
DIRECCION CLL 4 N 15-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27730**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000277303900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27690**

Factura de Venta No. **35545**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ARAGON NORELIS
DIRECCION CRA 16 N 3-15
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35545**
NOMBRE ARAGON NORELIS
DIRECCION CRA 16 N 3-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27690**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000276903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27700**

Factura de Venta No. **35546**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE SOLANO GIL YULIS
DIRECCION CRA 16 N 3-09
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35546**
NOMBRE SOLANO GIL YULIS
DIRECCION CRA 16 N 3-09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27700**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000277003900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27710**

Factura de Venta No. **35547**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE PINTO LEILA
DIRECCION CRA 16 N 3-03
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35547**
NOMBRE PINTO LEILA
DIRECCION CRA 16 N 3-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27710**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000277103900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **27720**

Factura de Venta No. **35548**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE PEREZ YARENIS
DIRECCION CRA 16 N 3-01
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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
CUOTA MES
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**	499.570,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35548**
NOMBRE PEREZ YARENIS
DIRECCION CRA 16 N 3-01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27720**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000277203900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28710**

Factura de Venta No. **35646**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE USTATE RAFAEL
DIRECCION CLL 4 N 15-15
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35646**
NOMBRE USTATE RAFAEL
DIRECCION CLL 4 N 15-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28710**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000287103900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28700**

Factura de Venta No. **35645**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE CESAR DE JESUS GALLEGO CASTRO
DIRECCION CLL 4 N 15-05
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35645**
NOMBRE CESAR DE JESUS GALLEGO CA
DIRECCION CLL 4 N 15-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28700**
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

415077090119633980200000000287003900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28720**

Factura de Venta No. **35647**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE USTARIS DE VILORIA ALBA
DIRECCION CLL 4 N 15-25
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-10-14	**VALOR** 18.500,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	481.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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 **35647**
NOMBRE USTARIS DE VILORIA ALBA
DIRECCION CLL 4 N 15-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28720**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000287203900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27340**

Factura de Venta No. **35510**
TOTAL A PAGAR **-17.920,00**

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

NOMBRE EDS CUESTECITAS
DIRECCION CLL 4A N 16A-148
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-01-27	**VALOR** 240.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-40.130,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR -17.920,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35510**
NOMBRE EDS CUESTECITAS
DIRECCION CLL 4A N 16A-148
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27340**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **-17.920,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000273403900000000-179209620260618

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 **28740**

Factura de Venta No. **35649**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE LENIS MARIA RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 16 N 2-54
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35649**
NOMBRE LENIS MARIA RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 16 N 2-54
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28740**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000287403900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **28730**

Factura de Venta No. **35648**
TOTAL A PAGAR **288.080,00**

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

NOMBRE OSCAR AMAYA
DIRECCION CRA 16 N 2-60
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-27	**VALOR** 230.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	269.570,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35648**
NOMBRE OSCAR AMAYA
DIRECCION CRA 16 N 2-60
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28730**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **288.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000287303900000000288080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28750**

Factura de Venta No. **35650**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE GOMEZ AMAYA LILIA
DIRECCION CRA 16 N 2-48
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35650**
NOMBRE GOMEZ AMAYA LILIA
DIRECCION CRA 16 N 2-48
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28750**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000287503900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28760**

Factura de Venta No. **35651**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE TORRES LEONELIS
DIRECCION CRA 16 N 2-42
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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**	499.570,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35651**
NOMBRE TORRES LEONELIS
DIRECCION CRA 16 N 2-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28760**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000287603900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **28770**

Factura de Venta No. **35652**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE OLGA LOPESIERRA CANTILLO
DIRECCION CRA 16 N 2-36
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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
CUOTA MES
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**	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35652**
NOMBRE OLGA LOPESIERRA CANTILLO
DIRECCION CRA 16 N 2-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28770**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000287703900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **28780**

Factura de Venta No. **35653**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE GIL SILVESTRE
DIRECCION CRA 16 N 2-18
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35653**
NOMBRE GIL SILVESTRE
DIRECCION CRA 16 N 2-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28780**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000287803900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28610**

Factura de Venta No. **35636**
TOTAL A PAGAR **425.580,00**

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

NOMBRE NESTOR CAMILO GIL CASTRO
DIRECCION CLL 2 N 15-36
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-12-19	**VALOR** 37.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	407.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 425.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35636**
NOMBRE NESTOR CAMILO GIL CASTRO
DIRECCION CLL 2 N 15-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28610**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**

FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

TOTAL A PAGAR **425.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000286103900000000425580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **28600**

Factura de Venta No. **35635**
TOTAL A PAGAR **462.580,00**

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

NOMBRE AMAYA OSCAR
DIRECCION CLL 2 N 14-49
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-26	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	444.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 462.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35635**
NOMBRE AMAYA OSCAR
DIRECCION CLL 2 N 14-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
28600

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
462.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000286003900000000462580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28790**

Factura de Venta No. **35654**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ROSA ISABEL ARGEL NORIEGA
DIRECCION CRA 16 N 1-24
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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
CUOTA MES
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**	499.570,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35654**
NOMBRE ROSA ISABEL ARGEL NORIEGA
DIRECCION CRA 16 N 1-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28790**
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

415077090119633980200000000287903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26790**

Factura de Venta No. **35486**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE DUSTIN FREDY LOPESIERRA CANTILLO
DIRECCION CLL 2 N 16-06
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35486**
NOMBRE DUSTIN FREDY LOPESIERRA C
DIRECCION CLL 2 N 16-06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26790**
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

415077090119633980200000000267903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **26800**

Factura de Venta No. **35487**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE SOLIMAR SIERRA GIL
DIRECCION CLL 2 N 16-05
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO FECHA	VALOR	FACTURA DEL MES
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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 / CUOTA MES		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**	499.570,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35487**
NOMBRE SOLIMAR SIERRA GIL
DIRECCION CLL 2 N 16-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26800**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000268003900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **26810**

Factura de Venta No. **35489**
TOTAL A PAGAR **203.580,00**

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

NOMBRE LORENA ISABEL MIRANDA ESPA OL
DIRECCION LT 11 10'49" A 72 3
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	185.070,00
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
2026-06-09

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 **35489**
NOMBRE LORENA ISABEL MIRANDA ESP
DIRECCION LT 11 10'49" A 72 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26810**
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

415077090119633980200000000268103900000000203580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26801**

Factura de Venta No. **35488**
TOTAL A PAGAR **1.699.600,00**

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

NOMBRE FARLI PINTO (TIENDA)
DIRECCION CRA 16 #3-03
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	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	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
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	1.638.900,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 1.699.600,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35488**
NOMBRE FARLI PINTO (TIENDA)
DIRECCION CRA 16 #3-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26801**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **1.699.600,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000268013900000001699600962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3068**

Factura de Venta No. **35422**
TOTAL A PAGAR **60.700,00**

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

NOMBRE PROVICIONES EL GRAN PUNTO
DIRECCION VIA PRINCIPAL
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0			0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
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**	60.700,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 60.700,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35422**
NOMBRE PROVICIONES EL GRAN PUNTO
DIRECCION VIA PRINCIPAL
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3068**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **60.700,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030683900000000060700962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26811**

Factura de Venta No. **35490**
TOTAL A PAGAR **607.000,00**

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

NOMBRE MAGNOLIA GIL
DIRECCION VIA PRINCIPAL
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
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**	546.300,00
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 2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35490**
NOMBRE MAGNOLIA GIL
DIRECCION VIA PRINCIPAL
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26811**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **607.000,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000268113900000000607000962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **26821**

Factura de Venta No. **35491**
TOTAL A PAGAR **192.500,00**

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

NOMBRE EDUARDO ARIAS (LOCAL CELULAR)
DIRECCION CLL 2 # 1C 3-20
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-13	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
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**	131.800,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 192.500,00

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 **35491**
NOMBRE EDUARDO ARIAS (LOCAL CEL
DIRECCION CLL 2 # 1C 3-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26821**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **192.500,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000268213900000000192500962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3000**

Factura de Venta No. **35356**
TOTAL A PAGAR **190.580,00**

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

NOMBRE CARLOS ROMAN
DIRECCION CLL 04 #02-28
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-08-14	**VALOR** 50.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	172.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 190.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35356**
NOMBRE CARLOS ROMAN
DIRECCION CLL 04 #02-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3000**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **190.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030003900000000190580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3001**

Factura de Venta No. **35357**
TOTAL A PAGAR **37.030,00**

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

NOMBRE WILIAN PEREZ JINETE
DIRECCION CRA 02 #01-140
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-17	**VALOR** 18.500,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	18.520,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 37.030,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35357**
NOMBRE WILIAN PEREZ JINETE
DIRECCION CRA 02 #01-140
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3001**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **37.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030013900000000037030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3002**

Factura de Venta No. **35358**
TOTAL A PAGAR **47.030,00**

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

NOMBRE IDALINA GIL CARRILLO
DIRECCION CRA 02 #01-150
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-17	**VALOR** 20.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	24.820,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 47.030,00

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35358**
NOMBRE IDALINA GIL CARRILLO
DIRECCION CRA 02 #01-150
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3002**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **47.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030023900000000047030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3003**

Factura de Venta No. **35359**
TOTAL A PAGAR **37.030,00**

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

NOMBRE RITA PEREZ
DIRECCION CLL 03 #01-27
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-17	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	18.520,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35359**
NOMBRE RITA PEREZ
DIRECCION CLL 03 #01-27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
3003

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
37.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030033900000000037030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3004**

Factura de Venta No. **35360**
TOTAL A PAGAR **370.080,00**

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

NOMBRE JUANA GIL
DIRECCION CLL 03 #02-34
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	19	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	351.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 370.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35360**
NOMBRE JUANA GIL
DIRECCION CLL 03 #02-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3004**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **370.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030043900000000370080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3005**

Factura de Venta No. **35361**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

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

NOMBRE RAFAEL ANTONIO GIL PINTO
DIRECCION CLL 03 #02-18
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-21	**VALOR** 15.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	166.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 185.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35361**
NOMBRE RAFAEL ANTONIO GIL PINTO
DIRECCION CLL 03 #02-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3005**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030053900000000185080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3006**

Factura de Venta No. **35362**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE LIBARDO CHAVEZ
DIRECCION CLL 03 #02-25
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	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**	
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**	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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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 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 **35362**
NOMBRE LIBARDO CHAVEZ
DIRECCION CLL 03 #02-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3006**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030063900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3007**

Factura de Venta No. **35363**
TOTAL A PAGAR **42.530,00**

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

NOMBRE PEDRO ANTONIO GIL GIL
DIRECCION CLL 03 CRA 02 #02-31
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-15	**VALOR** 25.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	24.020,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 42.530,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35363**
NOMBRE PEDRO ANTONIO GIL GIL
DIRECCION CLL 03 CRA 02 #02-31
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3007**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **42.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030073900000000042530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3008**

Factura de Venta No. **35364**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ELIECER MARCHENA
DIRECCION CLL 03 #02-29
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35364**
NOMBRE ELIECER MARCHENA
DIRECCION CLL 03 #02-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3008**
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

4150770901196339802000000000300839000000005180809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3009**

Factura de Venta No. **35365**
TOTAL A PAGAR **485.600,00**

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

NOMBRE ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES T
DIRECCION CRA 02 #03-16
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-23	**VALOR** 121.400,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
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**	424.900,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 485.600,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35365**
NOMBRE ASOCIACION DE CABILDOS Y/
DIRECCION CRA 02 #03-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3009**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **485.600,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030093900000000485600962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3010**

Factura de Venta No. **35366**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE SIXTA VICENTA ARAGON PINTO
DIRECCION CRA 02 #03-18
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	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	
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	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
2026-06-09

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 **35366**
NOMBRE SIXTA VICENTA ARAGON PINT
DIRECCION CRA 02 #03-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3010**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030103900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3011**

Factura de Venta No. **35367**
TOTAL A PAGAR **148.030,00**

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

NOMBRE REBECA VILORIA USTARIS
DIRECCION CRA 02 #03-36
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-15	**VALOR** 100.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	129.520,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 148.030,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35367**
NOMBRE REBECA VILORIA USTARIS
DIRECCION CRA 02 #03-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3011**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **148.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030113900000000148030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **3012**

Factura de Venta No. **35368**
TOTAL A PAGAR **155.430,00**

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

NOMBRE OLINDA DUARTE VALDEBLANCO
DIRECCION CRA 02 #03-48
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-21	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	133.220,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 155.430,00

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 **35368**
NOMBRE OLINDA DUARTE VALDEBLANCO
DIRECCION CRA 02 #03-48
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3012**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **155.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030123900000000155430962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3013**

Factura de Venta No. **35369**
TOTAL A PAGAR **203.580,00**

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

NOMBRE MARIA JOSEFA ROMERO ARREGOCES
DIRECCION CRA 02 #03-56
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	185.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 203.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35369**
NOMBRE MARIA JOSEFA ROMERO ARREG
DIRECCION CRA 02 #03-56
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3013**
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

415077090119633980200000000030133900000000203580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **3014**

Factura de Venta No. **35370**
TOTAL A PAGAR **92.530,00**

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

NOMBRE JOSE LORENZO PEREZ
DIRECCION CLL 04 #03-66
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-02	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	74.020,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 92.530,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35370**
NOMBRE JOSE LORENZO PEREZ
DIRECCION CLL 04 #03-66
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3014**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **92.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030143900000000092530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **105022**

Factura de Venta No. **36054**
TOTAL A PAGAR **121.400,00**

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

NOMBRE MERCADO NUEVO HORIZONTE
DIRECCION CRA 03 A #04-05
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-01-31	**VALOR** 60.700,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
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**	60.700,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 121.400,00

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 **36054**
NOMBRE MERCADO NUEVO HORIZONTE
DIRECCION CRA 03 A #04-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **105022**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **121.400,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001050223900000000121400962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3016**

Factura de Venta No. **35371**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE YOLIRIS PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-09 AP 01
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	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**	
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**	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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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 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 **35371**
NOMBRE YOLIRIS PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-09 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3016**
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

415077090119633980200000000030163900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **3017**

Factura de Venta No. **35372**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

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

NOMBRE JUAN SEGUNDO CARRILLO
DIRECCION CRA 02 #03-34
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	222.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 240.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35372**
NOMBRE JUAN SEGUNDO CARRILLO
DIRECCION CRA 02 #03-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3017**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030173900000000240580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **3018**

Factura de Venta No. **35373**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE YUDIS BRITO
DIRECCION CRA 02 #04-48
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35373**
NOMBRE YUDIS BRITO
DIRECCION CRA 02 #04-48
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
3018

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030183900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3019**

Factura de Venta No. **35374**
TOTAL A PAGAR **-257.200,00**

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

NOMBRE ELIAS RUBIANO
DIRECCION CRA 02 #04-49
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-02-19	**VALOR** 500.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
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**	-317.900,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR -257.200,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35374**
NOMBRE ELIAS RUBIANO
DIRECCION CRA 02 #04-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
3019

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
-257.200,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030193900000000-2572009620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **3020**

Factura de Venta No. **35375**
TOTAL A PAGAR **92.530,00**

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

NOMBRE MARIA AVILA
DIRECCION CRA 02 #04-54
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-01	**VALOR** 30.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	74.020,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 92.530,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35375**
NOMBRE MARIA AVILA
DIRECCION CRA 02 #04-54
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3020**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **92.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030203900000000092530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3021**

Factura de Venta No. **35376**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE YUDIS ARAGON
DIRECCION CRA 02 #04-66
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	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	
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**	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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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 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 **35376**
NOMBRE YUDIS ARAGON
DIRECCION CRA 02 #04-66
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3021**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030213900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3022**

Factura de Venta No. **35377**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE ANA VILLAMIZAR
DIRECCION CRA 02 #04-72
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	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	
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	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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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 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 **35377**
NOMBRE ANA VILLAMIZAR
DIRECCION CRA 02 #04-72
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3022**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030223900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3023**

Factura de Venta No. **35378**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE YORIDIS YUSETH PINTO PEREZ
DIRECCION CRA 02 #02-03
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35378**
NOMBRE YORIDIS YUSETH PINTO PERE
DIRECCION CRA 02 #02-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3023**
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

415077090119633980200000000030233900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3024**

Factura de Venta No. **35379**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE JULIO PATERNINA
DIRECCION CRA 02 #04-83
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	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**	
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**	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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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 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 **35379**
NOMBRE JULIO PATERNINA
DIRECCION CRA 02 #04-83
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3024**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030243900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3025**

Factura de Venta No. **35380**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE JULIO PATERNINA
DIRECCION CRA 02 #04-83 AP 1
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	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**	
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**	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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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 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 **35380**
NOMBRE JULIO PATERNINA
DIRECCION CRA 02 #04-83 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3025**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030253900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3026**

Factura de Venta No. **35381**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ANGELA INOCENTA MEDINA LIZARAZO
DIRECCION CRA 02 #04-61
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35381**
NOMBRE ANGELA INOCENTA MEDINA LI
DIRECCION CRA 02 #04-61
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3026**
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

415077090119633980200000000030263900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3027**

Factura de Venta No. **35382**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ANGELA INOCENTA MEDINA LIZARAZO
DIRECCION CRA 02 #04-65
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35382**
NOMBRE ANGELA INOCENTA MEDINA LI
DIRECCION CRA 02 #04-65
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3027**
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

415077090119633980200000000030273900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3028**

Factura de Venta No. **35383**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE NELLYS MARIA AMAYA BOLIVAR?
DIRECCION CRA 02 #04-33
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35383**
NOMBRE NELLYS MARIA AMAYA BOLIVA
DIRECCION CRA 02 #04-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3028**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030283900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3029**

Factura de Venta No. **35384**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE NELLYS MARIA AMAYA BOLIVAR?
DIRECCION CRA 02 #04-33 AP 1
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO
FECHA **VALOR** 0,00

FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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
CUOTA MES

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**	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35384**
NOMBRE NELLYS MARIA AMAYA BOLIVA
DIRECCION CRA 02 #04-33 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3029**
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

415077090119633980200000000030293900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3030**

Factura de Venta No. **35385**
TOTAL A PAGAR **-278.500,00**

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

NOMBRE ESTACION DE BOMBEROS
DIRECCION CRA 02 #01-09
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-18	**VALOR** 200.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Oficial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	0,00	**TARIFA MES**	0,00
TRT	0,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	0,00	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	0,00	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	0,00	**SALDO ANTERIOR**	-278.500,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR -278.500,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35385**
NOMBRE ESTACION DE BOMBEROS
DIRECCION CRA 02 #01-09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3030**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **-278.500,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030303903000000-278500962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3031**

Factura de Venta No. **35386**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

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

NOMBRE AIDA ESTHER MELO ESPINOSA
DIRECCION CRA 02 #01-15 AP 01
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	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
2026-06-09

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 **35386**
NOMBRE AIDA ESTHER MELO ESPINOSA
DIRECCION CRA 02 #01-15 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3031**
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

415077090119633980200000000030313900000000133230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3032**

Factura de Venta No. **35387**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE ENA MARIA DIAZ
DIRECCION CRA 02 #01-25
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	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**	
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**	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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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 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 **35387**
NOMBRE ENA MARIA DIAZ
DIRECCION CRA 02 #01-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3032**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030323900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3033**

Factura de Venta No. **35388**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

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

NOMBRE LUZ MARIA DIAZ TEHERAN
DIRECCION CRA 02 #01-35
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-06	**VALOR** 50.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	92.520,00
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 2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35388**
NOMBRE LUZ MARIA DIAZ TEHERAN
DIRECCION CRA 02 #01-35
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3033**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000000303339000000001110309620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3034**

Factura de Venta No. **35389**
TOTAL A PAGAR **310.880,00**

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

NOMBRE NELVA LUCIA RODRIGUEZ MIELES
DIRECCION CRA 02 #01-55
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	288.670,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 310.880,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35389**
NOMBRE NELVA LUCIA RODRIGUEZ MIE
DIRECCION CRA 02 #01-55
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3034**
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

415077090119633980200000000030343900000000310880962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **3035**

Factura de Venta No. **35390**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE NANCY MOYA NAVARRO
DIRECCION CRA 02 #01-65
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	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**	
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**	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
2026-06-09

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 **35390**
NOMBRE NANCY MOYA NAVARRO
DIRECCION CRA 02 #01-65
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3035**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030353900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3036**

Factura de Venta No. **35391**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

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

NOMBRE LUIS ARTURO HERNANDEZ
DIRECCION CRA 02 #01-123
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-17	**VALOR** 44.400,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 133.230,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35391**
NOMBRE LUIS ARTURO HERNANDEZ
DIRECCION CRA 02 #01-123
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3036**
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

415077090119633980200000000030363900000000133230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **3037**

Factura de Venta No. **35392**
TOTAL A PAGAR **172.080,00**

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

NOMBRE ALVAREZ NEREIDA
DIRECCION CRA 02 #01-105
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-07	**VALOR**	50.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	149.870,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 172.080,00

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 **35392**
NOMBRE ALVAREZ NEREIDA
DIRECCION CRA 02 #01-105
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3037**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **172.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030373900000000172080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3038**

Factura de Venta No. **35393**
TOTAL A PAGAR **355.280,00**

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

NOMBRE HUBERTO MANUEL ACOSTA GOMEZ
DIRECCION CRA 02 #01-113
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	15	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	333.070,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35393**
NOMBRE HUBERTO MANUEL ACOSTA GOM
DIRECCION CRA 02 #01-113
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3038**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **355.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030383900000000355280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3039**

Factura de Venta No. **35394**
TOTAL A PAGAR **52.330,00**

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

NOMBRE OMAIRA ROSA HINCAPIE RAMIREZ
DIRECCION CRA 02 #01-131
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-01	**VALOR** 18.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	30.120,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 52.330,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35394**
NOMBRE OMAIRA ROSA HINCAPIE RAMI
DIRECCION CRA 02 #01-131
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3039**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **52.330,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030393900000000052330962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3040**

Factura de Venta No. **35395**
TOTAL A PAGAR **88.830,00**

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

NOMBRE MARIBEL BAQUERO
DIRECCION CRA 02 #01-131 AP 1
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-02	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	66.620,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 88.830,00

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 **35395**
NOMBRE MARIBEL BAQUERO
DIRECCION CRA 02 #01-131 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3040**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **88.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030403900000000088830962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **3041**

Factura de Venta No. **35396**
TOTAL A PAGAR **86.930,00**

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

NOMBRE LUISA LUDIS MENDOZA CARRILLO
DIRECCION CRA 02 #01-141
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-21	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	64.720,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 86.930,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35396**
NOMBRE LUISA LUDIS MENDOZA CARRI
DIRECCION CRA 02 #01-141
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3041**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **86.930,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030413900000000869309620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **3042**

Factura de Venta No. **35397**
TOTAL A PAGAR **123.180,00**

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

NOMBRE LUISA ANASTACIA PEREZ ARREGOCES
DIRECCION CRA 02 #01-141 AP 01
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-02	**VALOR** 18.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	100.970,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 123.180,00

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 **35397**
NOMBRE LUISA ANASTACIA PEREZ ARR
DIRECCION CRA 02 #01-141 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3042**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **123.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030423900000000123180962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3043**

Factura de Venta No. **35398**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE RITA PEREZ
DIRECCION CLL 03 #01-27 AP 01
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35398**
NOMBRE RITA PEREZ
DIRECCION CLL 03 #01-27 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3043**
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

415077090119633980200000000030433900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3044**

Factura de Venta No. **35399**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**
FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SOBEIDA DEL CARMEN FUENMAYOR LADEUTH
DIRECCION CRA 02 #01-165
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO FECHA	VALOR	FACTURA DEL MES
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	266.470,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 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 **35399**
NOMBRE SOBEIDA DEL CARMEN FUENMA
DIRECCION CRA 02 #01-165
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3044**
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

415077090119633980200000000030443900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3045**

Factura de Venta No. **35400**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE DILIA ROSA DE AVILA
DIRECCION CRA 02 #01-191
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35400**
NOMBRE DILIA ROSA DE AVILA
DIRECCION CRA 02 #01-191
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3045**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030453900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **3046**

Factura de Venta No. **35401**
TOTAL A PAGAR **72.530,00**

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

NOMBRE FANI SALAZAR
DIRECCION CRA 02 #01-203
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-29	**VALOR** 20.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	54.020,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 72.530,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35401**
NOMBRE FANI SALAZAR
DIRECCION CRA 02 #01-203
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3046**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **72.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030463900000000072530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **3047**

Factura de Venta No. **35402**
TOTAL A PAGAR **91.030,00**

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

NOMBRE ROSA CAMARGO GONZALEZ
DIRECCION CRA 02 #01-213
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-14	**VALOR** 20.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	72.520,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 91.030,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35402**
NOMBRE ROSA CAMARGO GONZALEZ
DIRECCION CRA 02 #01-213
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3047**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **91.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030473900000000091030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3048**

Factura de Venta No. **35403**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE NURIS IGUARAN
DIRECCION CRA 02 #01-93
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	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	
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	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
2026-06-09

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 **35403**
NOMBRE NURIS IGUARAN
DIRECCION CRA 02 #01-93
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3048**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030483900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3049**

Factura de Venta No. **35404**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE REY RIVEIRA
DIRECCION CRA 02 #01-52
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35404**
NOMBRE REY RIVEIRA
DIRECCION CRA 02 #01-52
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
3049

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030493900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3050**

Factura de Venta No. **35405**
TOTAL A PAGAR **12.630,00**

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

NOMBRE IGLESIA PENTECOSTAL DE COLOMBIA
DIRECCION CLL 03 #02-30
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-06-01	VALOR 70.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
13	Oficial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	0,00	TARIFA MES	0,00
TRT	0,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	0,00	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	0,00	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	0,00	SALDO ANTERIOR	12.630,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 12.630,00

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35405**
NOMBRE IGLESIA PENTECOSTAL DE CO
DIRECCION CLL 03 #02-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3050**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **12.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030503900000000012630962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **3051**

Factura de Venta No. **35406**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE JOSE ACOSTA
DIRECCION CRA 02 #04-93
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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
2026-06-09

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35406**
NOMBRE JOSE ACOSTA
DIRECCION CRA 02 #04-93
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3051**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030513900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **3052**

Factura de Venta No. **35407**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE MADARRIAGA LAITH
DIRECCION CRA 02 #03-06
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	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**	
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**	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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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 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 **35407**
NOMBRE MADARRIAGA LAITH
DIRECCION CRA 02 #03-06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3052**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030523900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3053**

Factura de Venta No. **35408**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE EMILIO SOLANO SOLANO
DIRECCION CRA 02 #01-91
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35408**
NOMBRE EMILIO SOLANO SOLANO
DIRECCION CRA 02 #01-91
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3053**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030533900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3054**

Factura de Venta No. **35409**
TOTAL A PAGAR **133.080,00**

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

NOMBRE ROSADO VENCE DINED MARIA
DIRECCION CRA 03 A #04-23
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-16	**VALOR** 15.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	114.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 133.080,00

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 **35409**
NOMBRE ROSADO VENCE DINED MARIA
DIRECCION CRA 03 A #04-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3054**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **133.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030543900000000133080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3055**

Factura de Venta No. **35410**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE DELLIS PEREZ
DIRECCION CLL 04 #02 A-03
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35410**
NOMBRE DELLIS PEREZ
DIRECCION CLL 04 #02 A-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3055**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030553900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3056**

Factura de Venta No. **35411**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE YUDIS ARAGON
DIRECCION CRA 02 A #04-66 AP 1
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	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**	
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**	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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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 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 **35411**
NOMBRE YUDIS ARAGON
DIRECCION CRA 02 A #04-66 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3056**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030563900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3057**

Factura de Venta No. **35412**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE YINA PINTO
DIRECCION CRA 02 A #04-84
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	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**	
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**	499.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35412**
NOMBRE YINA PINTO
DIRECCION CRA 02 A #04-84
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3057**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030573900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3058**

Factura de Venta No. **35413**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE ELIZABETH CARABALLO TOBIAS
DIRECCION CRA 02 A #04-79
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	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	
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	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 2026-06-09

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 **35413**
NOMBRE ELIZABETH CARABALLO TOBIA
DIRECCION CRA 02 A #04-79
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3058**
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

415077090119633980200000000030583900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3059**

Factura de Venta No. **35414**
TOTAL A PAGAR **92.530,00**

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

NOMBRE ALIX PINTO GUZMAN
DIRECCION CRA 02 A #04-21
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	74.020,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 92.530,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35414**
NOMBRE ALIX PINTO GUZMAN
DIRECCION CRA 02 A #04-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3059**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **92.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030593900000000092530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3060**

Factura de Venta No. **35415**
TOTAL A PAGAR **89.030,00**

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

NOMBRE ENEIDA PEREZ
DIRECCION CLL 04 #02 A-131
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-07	**VALOR** 22.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	66.820,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 89.030,00

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35415**
NOMBRE ENEIDA PEREZ
DIRECCION CLL 04 #02 A-131
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3060**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **89.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030603900000000089030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3062**

Factura de Venta No. **35417**
TOTAL A PAGAR **143.500,00**

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

NOMBRE DROGUERIA CRISTAL
DIRECCION CRA 02 #01-175
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-29	**VALOR** 60.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
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**	82.800,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 143.500,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35417**
NOMBRE DROGUERIA CRISTAL
DIRECCION CRA 02 #01-175
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3062**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **143.500,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030623900000000143500962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3063**

Factura de Venta No. **35418**
TOTAL A PAGAR **121.400,00**

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

NOMBRE LA GRAN COLOMBIA
DIRECCION CRA 02 #01-176
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-17	**VALOR** 60.700,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
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**	60.700,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 121.400,00

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 **35418**
NOMBRE LA GRAN COLOMBIA
DIRECCION CRA 02 #01-176
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3063**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **121.400,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030633900000000121400962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3064**

Factura de Venta No. **35419**
TOTAL A PAGAR **546.300,00**

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

NOMBRE YOLIMA PADILLA
DIRECCION CLL 02 #01-79
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	15	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
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**	485.600,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 546.300,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35419**
NOMBRE YOLIMA PADILLA
DIRECCION CLL 02 #01-79
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3064**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **546.300,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030643900000000546300962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **910**

Factura de Venta No. **35212**
TOTAL A PAGAR **-50.000,00**

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

NOMBRE FRUTERA LOS PAISAS 2
DIRECCION CLL 03 #03-30 LOCAL 2
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-18	**VALOR** 50.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
13	Comercial	0		2	0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	0,00	**TARIFA MES**	0,00
TRT	0,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	0,00	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	0,00	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	0,00	**SALDO ANTERIOR**	-50.000,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR -50.000,00

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35212**
NOMBRE FRUTERA LOS PAISAS 2
DIRECCION CLL 03 #03-30 LOCAL 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **910**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **-50.000,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000009103900000000-500009620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **3065**

Factura de Venta No. **35420**
TOTAL A PAGAR **122.800,00**

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

NOMBRE GABRIEL VENCE
DIRECCION CLL 04 #02-25
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-28	**VALOR** 60.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
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**	62.100,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 122.800,00

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35420**
NOMBRE GABRIEL VENCE
DIRECCION CLL 04 #02-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3065**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **122.800,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030653900000000122800962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400004**

Factura de Venta No. **38118**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ELVIS BRITO
DIRECCION CALLE 5 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38118**
NOMBRE ELVIS BRITO
DIRECCION CALLE 5 CRA 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400004**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000043900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400005**

Factura de Venta No. **38119**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE YERKI PIMIENTA
DIRECCION CALLE 7 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38119**
NOMBRE YERKI PIMIENTA
DIRECCION CALLE 7 CRA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400005**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000053900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400006**

Factura de Venta No. **38120**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE EMEL CASTILLO
DIRECCION CARRERA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38120**
NOMBRE EMEL CASTILLO
DIRECCION CARRERA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400006**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000063900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400007**

Factura de Venta No. **38121**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ELINA NU EZ
DIRECCION CALLE 6 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38121**
NOMBRE ELINA NU EZ
DIRECCION CALLE 6 CRA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400007**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000073900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400008**

Factura de Venta No. **38122**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE SANDRA HERRERA
DIRECCION CALLE 5 CRA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38122**
NOMBRE SANDRA HERRERA
DIRECCION CALLE 5 CRA 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400008**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000083900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400009**

Factura de Venta No. **38123**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE YENNIS BRITO
DIRECCION CALLE 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38123**
NOMBRE YENNIS BRITO
DIRECCION CALLE 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400009**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000093900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400010**

Factura de Venta No. **38124**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE JOSE OSPINO
DIRECCION PORCIOSA KARRERA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38124**
NOMBRE JOSE OSPINO
DIRECCION PORCIOSA KARRERA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400010**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000103900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400011**

Factura de Venta No. **38125**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE JOSE BRITO JUSAYU
DIRECCION PORCIOSA KARRERA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38125**
NOMBRE JOSE BRITO JUSAYU
DIRECCION PORCIOSA KARRERA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400011**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000113900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400012**

Factura de Venta No. **38126**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE FULVIA MATUTE
DIRECCION CALLE 3 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38126**
NOMBRE FULVIA MATUTE
DIRECCION CALLE 3 CRA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400012**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000123900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400013**

Factura de Venta No. **38127**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE JAIRENIS RODRIGUEZ
DIRECCION CARRERA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38127**
NOMBRE JAIRENIS RODRIGUEZ
DIRECCION CARRERA 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400013**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000133900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400014**

Factura de Venta No. **38128**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE JOSE MARIA
DIRECCION CALLE 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38128**
NOMBRE JOSE MARIA
DIRECCION CALLE 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400014**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000143900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400015**

Factura de Venta No. **38129**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ALEJANDRA CAMARGO
DIRECCION CALLE 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38129**
NOMBRE ALEJANDRA CAMARGO
DIRECCION CALLE 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400015**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000153900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400016**

Factura de Venta No. **38130**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE KATRIZA BAQUERO
DIRECCION CALLE 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	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
CUOTA MES

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**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38130**
NOMBRE KATRIZA BAQUERO
DIRECCION CALLE 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400016**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000163900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400017**

Factura de Venta No. **38131**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE LUIS NAVARRO
DIRECCION CALLE 3 CRA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38131**
NOMBRE LUIS NAVARRO
DIRECCION CALLE 3 CRA 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400017**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000173900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400018**

Factura de Venta No. **38132**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE JOSE ALBERTO MENDOZA SOLANO (NEGRO)
DIRECCION CALLE 1
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38132**
NOMBRE JOSE ALBERTO MENDOZA SOLA
DIRECCION CALLE 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400018**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000183900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400019**

Factura de Venta No. **38133**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE MARIA MINTA MORALES
DIRECCION CARRERA 6 CALLE 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38133**
NOMBRE MARIA MINTA MORALES
DIRECCION CARRERA 6 CALLE 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400019**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000193900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400020**

Factura de Venta No. **38134**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE HECTOR MARIO LOZADA
DIRECCION CALLE 6 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38134**
NOMBRE HECTOR MARIO LOZADA
DIRECCION CALLE 6 CRA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400020**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000203900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400021**

Factura de Venta No. **38135**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE SOLFANI PERTUZ
DIRECCION CALLE 6 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38135**
NOMBRE SOLFANI PERTUZ
DIRECCION CALLE 6 CRA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400021**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000213900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400043**

Factura de Venta No. **38157**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE OSKIA MANCILLA
DIRECCION CALLE 5CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38157**
NOMBRE OSKIA MANCILLA
DIRECCION CALLE 5CRA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400043**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000433900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400033**

Factura de Venta No. **38147**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE YULIETH BARRETO
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38147**
NOMBRE YULIETH BARRETO
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400033**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000333900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400024**

Factura de Venta No. **38138**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE NEREIDA MENDOZA
DIRECCION CALLE 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38138**
NOMBRE NEREIDA MENDOZA
DIRECCION CALLE 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400024**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000243900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400025**

Factura de Venta No. **38139**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE LUIS NAVARRO
DIRECCION CALLE 2 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38139**
NOMBRE LUIS NAVARRO
DIRECCION CALLE 2 CRA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400025**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000253900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400026**

Factura de Venta No. **38140**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE JOSE EDUARDO HERRERA
DIRECCION CALLE 3 C4RA
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38140**
NOMBRE JOSE EDUARDO HERRERA
DIRECCION CALLE 3 C4RA
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400026**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000263900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400027**

Factura de Venta No. **38141**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE DIANA PUENTE
DIRECCION CALLE 5 CRA 3 - A
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38141**
NOMBRE DIANA PUENTE
DIRECCION CALLE 5 CRA 3 - A
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400027**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000273900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400028**

Factura de Venta No. **38142**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE YELINES IGUARAN
DIRECCION CRA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38142**
NOMBRE YELINES IGUARAN
DIRECCION CRA 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400028**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000283900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400029**

Factura de Venta No. **38143**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE MARCELA BENAVIDEZ
DIRECCION CALLE 3 K 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38143**
NOMBRE MARCELA BENAVIDEZ
DIRECCION CALLE 3 K 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400029**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000293900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400030**

Factura de Venta No. **38144**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE MAGOLA
DIRECCION CALLE 15 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38144**
NOMBRE MAGOLA
DIRECCION CALLE 15 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400030**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000303900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400031**

Factura de Venta No. **38145**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE MARIA LUISA PUSHAINA
DIRECCION CALLE 6 K 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38145**
NOMBRE MARIA LUISA PUSHAINA
DIRECCION CALLE 6 K 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400031**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000313900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400032**

Factura de Venta No. **38146**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE AIRI JUSAYU
DIRECCION CALLE 7 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38146**
NOMBRE AIRI JUSAYU
DIRECCION CALLE 7 CRA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400032**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000323900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400023**

Factura de Venta No. **38137**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE YULIETH BARRETO
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38137**
NOMBRE YULIETH BARRETO
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400023**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000233900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400034**

Factura de Venta No. **38148**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ROSALVINA BARROS
DIRECCION CALLE 6 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38148**
NOMBRE ROSALVINA BARROS
DIRECCION CALLE 6 CRA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400034**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000343900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **400035**

Factura de Venta No. **38149**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ROSMARI ALVAREZ
DIRECCION CALLE 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38149**
NOMBRE ROSMARI ALVAREZ
DIRECCION CALLE 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400035**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000353900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400036**

Factura de Venta No. **38150**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE MARIELA JUSAYU
DIRECCION CALLE 7 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38150**
NOMBRE MARIELA JUSAYU
DIRECCION CALLE 7 CRA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400036**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000363900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **400037**

Factura de Venta No. **38151**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE LAURA ZORRO
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38151**
NOMBRE LAURA ZORRO
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400037**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000373900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400038**

Factura de Venta No. **38152**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE HERNAN CARRILLO
DIRECCION CALLE 1 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38152**
NOMBRE HERNAN CARRILLO
DIRECCION CALLE 1 CRA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400038**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000383900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400039**

Factura de Venta No. **38153**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE YOLIMA OROZCO
DIRECCION CALLE 2 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38153**
NOMBRE YOLIMA OROZCO
DIRECCION CALLE 2 CRA 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400039**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000393900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400040**

Factura de Venta No. **38154**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE YELIZA DIAZ
DIRECCION CALLE 2 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38154**
NOMBRE YELIZA DIAZ
DIRECCION CALLE 2 CRA 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400040**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000403900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400041**

Factura de Venta No. **38155**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE AMPARO NAVARRO
DIRECCION CALLE 3 CRA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38155**
NOMBRE AMPARO NAVARRO
DIRECCION CALLE 3 CRA 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400041**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000413900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400042**

Factura de Venta No. **38156**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE VIRLEDIS MARQUEZ
DIRECCION CALLE 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38156**
NOMBRE VIRLEDIS MARQUEZ
DIRECCION CALLE 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400042**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000423900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400022**

Factura de Venta No. **38136**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE OSKIA MANCILLA
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38136**
NOMBRE OSKIA MANCILLA
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400022**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000223900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400044**

Factura de Venta No. **38158**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE SANDRA PUSAINA
DIRECCION CALLE 6 CRA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38158**
NOMBRE SANDRA PUSAINA
DIRECCION CALLE 6 CRA 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400044**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000443900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400045**

Factura de Venta No. **38159**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE EMILSE LEON
DIRECCION CALLE 2 K 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38159**
NOMBRE EMILSE LEON
DIRECCION CALLE 2 K 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400045**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000453900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400046**

Factura de Venta No. **38160**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE OCTAVIO MANCILLA
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38160**
NOMBRE OCTAVIO MANCILLA
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400046**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000040004639000000002395809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400047**

Factura de Venta No. **38161**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE DANIS OSPINO
DIRECCION CALLE 3 CRA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38161**
NOMBRE DANIS OSPINO
DIRECCION CALLE 3 CRA 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400047**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000473900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400048**

Factura de Venta No. **38162**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE DARIO SILGADO
DIRECCION CALLE 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38162**
NOMBRE DARIO SILGADO
DIRECCION CALLE 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400048**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000483900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400049**

Factura de Venta No. **38163**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE DISCOTECA LA ZONA
DIRECCION PORCIOSA KARRERA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38163**
NOMBRE DISCOTECA LA ZONA
DIRECCION PORCIOSA KARRERA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400049**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000493900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400050**

Factura de Venta No. **38164**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE OSIRIS PEREZ HERNANDEZ
DIRECCION CALLE 3 CRA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38164**
NOMBRE OSIRIS PEREZ HERNANDEZ
DIRECCION CALLE 3 CRA 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400050**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000503900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400051**

Factura de Venta No. **38165**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE BILLAR MADE
DIRECCION PORCIOSA KARRERA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38165**
NOMBRE BILLAR MADE
DIRECCION PORCIOSA KARRERA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400051**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000513900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400052**

Factura de Venta No. **38166**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE SE O LAURA
DIRECCION CALLE 1
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38166**
NOMBRE SE O LAURA
DIRECCION CALLE 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400052**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000523900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400053**

Factura de Venta No. **38167**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE MARI LUZ BARRETO
DIRECCION CALLE 7 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38167**
NOMBRE MARI LUZ BARRETO
DIRECCION CALLE 7 CRA 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400053**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000533900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **400054**

Factura de Venta No. **38168**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE JORGE FERIA
DIRECCION CALLE 4 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38168**
NOMBRE JORGE FERIA
DIRECCION CALLE 4 CRA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400054**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000543900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400055**

Factura de Venta No. **38169**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE KAROLINA OLIVERA
DIRECCION CALLE 6 CRA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38169**
NOMBRE KAROLINA OLIVERA
DIRECCION CALLE 6 CRA 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400055**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000553900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400056**

Factura de Venta No. **38170**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE EVA ATENCIO
DIRECCION CALLE 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38170**
NOMBRE EVA ATENCIO
DIRECCION CALLE 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400056**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000563900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400057**

Factura de Venta No. **38171**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ELIS BRITO
DIRECCION CALLE 3 CRA 3 -A
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38171**
NOMBRE ELIS BRITO
DIRECCION CALLE 3 CRA 3 -A
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400057**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000573900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400058**

Factura de Venta No. **38172**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE SANDI PEREZ
DIRECCION CALLE 7 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38172**
NOMBRE SANDI PEREZ
DIRECCION CALLE 7 CRA 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400058**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000583900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400059**

Factura de Venta No. **38173**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE MARTHA VILORIA
DIRECCION CALLE 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38173**
NOMBRE MARTHA VILORIA
DIRECCION CALLE 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400059**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000593900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400060**

Factura de Venta No. **38174**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ATILANO LOPEZ
DIRECCION CALLE 2 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38174**
NOMBRE ATILANO LOPEZ
DIRECCION CALLE 2 CRA 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400060**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000603900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400061**

Factura de Venta No. **38175**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE SIXTA REYE TOVAR
DIRECCION CRA 2
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38175**
NOMBRE SIXTA REYE TOVAR
DIRECCION CRA 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400061**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000613900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400062**

Factura de Venta No. **38176**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE JOSE LORENZO MEDINA
DIRECCION CALLE 4 CRA 3 - A
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38176**
NOMBRE JOSE LORENZO MEDINA
DIRECCION CALLE 4 CRA 3 - A
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400062**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000623900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400063**

Factura de Venta No. **38177**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE DELYS MENDOZA
DIRECCION CALLE 17 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38177**
NOMBRE DELYS MENDOZA
DIRECCION CALLE 17 CRA 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400063**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000633900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400064**

Factura de Venta No. **38178**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE LUIS RIVERA
DIRECCION CALLE 2 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38178**
NOMBRE LUIS RIVERA
DIRECCION CALLE 2 CRA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400064**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000643900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400065**

Factura de Venta No. **38179**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE MARIA AGUILAR
DIRECCION CALLE 3 K 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38179**
NOMBRE MARIA AGUILAR
DIRECCION CALLE 3 K 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400065**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000653900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400066**

Factura de Venta No. **38180**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE YESSICA GARCIA
DIRECCION CALLE 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38180**
NOMBRE YESSICA GARCIA
DIRECCION CALLE 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400066**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000663900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400067**

Factura de Venta No. **38181**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE VIVIANA PACHECO
DIRECCION CALLE 2 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38181**
NOMBRE VIVIANA PACHECO
DIRECCION CALLE 2 CRA 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400067**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000673900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400068**

Factura de Venta No. **38182**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE DILIA JUSAYU
DIRECCION CALLE 7 A
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38182**
NOMBRE DILIA JUSAYU
DIRECCION CALLE 7 A
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400068**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000683900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400069**

Factura de Venta No. **38183**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE YULEINIS IGUARAN
DIRECCION CALLE 7 CRA
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38183**
NOMBRE YULEINIS IGUARAN
DIRECCION CALLE 7 CRA
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400069**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000693900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400070**

Factura de Venta No. **38184**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ASTRID IBA EZ
DIRECCION CALLE 15 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38184**
NOMBRE ASTRID IBA EZ
DIRECCION CALLE 15 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400070**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000703900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400071**

Factura de Venta No. **38185**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE MARIA NICOLASA NAVARRO
DIRECCION CALLE 2 K4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38185**
NOMBRE MARIA NICOLASA NAVARRO
DIRECCION CALLE 2 K4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400071**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000713900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400072**

Factura de Venta No. **38186**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE SINDRI BENAVIDEZ
DIRECCION PORCIOSA KARRERA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38186**
NOMBRE SINDRI BENAVIDEZ
DIRECCION PORCIOSA KARRERA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400072**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**

FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000723900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400073**

Factura de Venta No. **38187**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE LUCHO ARIAS
DIRECCION CALLE 4 K 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38187**
NOMBRE LUCHO ARIAS
DIRECCION CALLE 4 K 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400073**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000733900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400074**

Factura de Venta No. **38188**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE KATIUSCA LONDO O
DIRECCION CALLE 5 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38188**
NOMBRE KATIUSCA LONDO O
DIRECCION CALLE 5 CRA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400074**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000743900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400075**

Factura de Venta No. **38189**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ENEIDA MENDOZA
DIRECCION CALLE 5 CRA 3 - A
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38189**
NOMBRE ENEIDA MENDOZA
DIRECCION CALLE 5 CRA 3 - A
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400075**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000753900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400076**

Factura de Venta No. **38190**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE KELLY ROBLES
DIRECCION CALLE 6 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38190**
NOMBRE KELLY ROBLES
DIRECCION CALLE 6 CRA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400076**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000763900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400077**

Factura de Venta No. **38191**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE KARELIS
DIRECCION CALLE 2 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38191**
NOMBRE KARELIS
DIRECCION CALLE 2 CRA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400077**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000773900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400078**

Factura de Venta No. **38192**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE NELCI LUNA
DIRECCION CALLE 3 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38192**
NOMBRE NELCI LUNA
DIRECCION CALLE 3 CRA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400078**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000783900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400079**

Factura de Venta No. **38193**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE YEINER ARIAS
DIRECCION CARRERA 6 CALLE 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38193**
NOMBRE YEINER ARIAS
DIRECCION CARRERA 6 CALLE 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400079**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000793900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400080**

Factura de Venta No. **38194**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE RAUL
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38194**
NOMBRE RAUL
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400080**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000803900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400081**

Factura de Venta No. **38195**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ANA REYES
DIRECCION CALLE 7 -A
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38195**
NOMBRE ANA REYES
DIRECCION CALLE 7 -A
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400081**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000400081390000000023958096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **1121526130**

Factura de Venta No. **38293**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

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

NOMBRE CASA ADULTO
DIRECCION CLL 03A #01 A-150
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	166.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 185.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38293**
NOMBRE CASA ADULTO
DIRECCION CLL 03A #01 A-150
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **1121526130**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200011215261303900000000185080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400082**

Factura de Venta No. **38196**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE EDITH BARRETO
DIRECCION CALLE 5 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38196**
NOMBRE EDITH BARRETO
DIRECCION CALLE 5 CRA 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400082**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000823900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400083**

Factura de Venta No. **38197**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE GRACIELA PAZ
DIRECCION CALLE 5 CRA 3 - A
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38197**
NOMBRE GRACIELA PAZ
DIRECCION CALLE 5 CRA 3 - A
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400083**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000833900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400084**

Factura de Venta No. **38198**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ELVIS BRITO
DIRECCION APARTAMENTO 2
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38198**
NOMBRE ELVIS BRITO
DIRECCION APARTAMENTO 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
400084

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000843900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400085**

Factura de Venta No. **38199**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE LUCIA MORALES
DIRECCION CALLE 3 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38199**
NOMBRE LUCIA MORALES
DIRECCION CALLE 3 CRA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400085**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000853900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400086**

Factura de Venta No. **38200**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE DEILES DOMINQUE
DIRECCION CARRERA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38200**
NOMBRE DEILES DOMINQUE
DIRECCION CARRERA 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400086**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000863900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400087**

Factura de Venta No. **38201**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE FIDELINA DE CASTILLO
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38201**
NOMBRE FIDELINA DE CASTILLO
DIRECCION CALLE 5 CRA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400087**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000873900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400088**

Factura de Venta No. **38202**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ELBA GUTIERREZ
DIRECCION CALLE 3 K 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38202**
NOMBRE ELBA GUTIERREZ
DIRECCION CALLE 3 K 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400088**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000883900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400089**

Factura de Venta No. **38203**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE YURITZA MARTINES
DIRECCION CARRERA 6 CALLE 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38203**
NOMBRE YURITZA MARTINES
DIRECCION CARRERA 6 CALLE 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400089**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000893900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400090**

Factura de Venta No. **38204**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE SHAIRET ESCOBAR ORTIZ
DIRECCION CALLE 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38204**
NOMBRE SHAIRET ESCOBAR ORTIZ
DIRECCION CALLE 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400090**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000903900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400091**

Factura de Venta No. **38205**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ELIZABETH BRITO
DIRECCION APARTAMENTO 1
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38205**
NOMBRE ELIZABETH BRITO
DIRECCION APARTAMENTO 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400091**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000913900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400092**

Factura de Venta No. **38206**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ELVIS BRITO
DIRECCION APARTAMENTO 1
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38206**
NOMBRE ELVIS BRITO
DIRECCION APARTAMENTO 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400092**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000923900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400093**

Factura de Venta No. **38207**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE MIGUEL ANTONIO GUERRA
DIRECCION CALLE 3 K 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38207**
NOMBRE MIGUEL ANTONIO GUERRA
DIRECCION CALLE 3 K 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400093**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000933900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400094**

Factura de Venta No. **38208**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE DANJELY PEREZ GOMEZ
DIRECCION K 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38208**
NOMBRE DANJELY PEREZ GOMEZ
DIRECCION K 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400094**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000400094390000000023958096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400095**

Factura de Venta No. **38209**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE WILFREDY IGUARAN
DIRECCION CALLE 3 K 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38209**
NOMBRE WILFREDY IGUARAN
DIRECCION CALLE 3 K 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400095**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000953900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400096**

Factura de Venta No. **38210**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE DIANA SILGADO
DIRECCION CALLE 4 -A
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38210**
NOMBRE DIANA SILGADO
DIRECCION CALLE 4 -A
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400096**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000963900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400097**

Factura de Venta No. **38211**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE MARELBIS BRITO
DIRECCION CALLE 3 K 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38211**
NOMBRE MARELBIS BRITO
DIRECCION CALLE 3 K 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400097**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000973900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400098**

Factura de Venta No. **38212**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE IRENES URIANA
DIRECCION CALLE 3 K 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	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
CUOTA MES

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	-0.500

CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TARIFA MES	37.000,00
SUBSIDIO/CONTR	0,00
VALOR MES ASEO	0,00
OTROS SERVICIOS	0,00
SALDO ANTERIOR	221.070,00
INTERES	0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38212**
NOMBRE IRENES URIANA
DIRECCION CALLE 3 K 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400098**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000983900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400099**

Factura de Venta No. **38213**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE HECTOR BAYORA
DIRECCION CALLE 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38213**
NOMBRE HECTOR BAYORA
DIRECCION CALLE 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400099**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000993900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400100**

Factura de Venta No. **38214**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE EDILSA DIAZ GUTIERREZ
DIRECCION K 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38214**
NOMBRE EDILSA DIAZ GUTIERREZ
DIRECCION K 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400100**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001003900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400101**

Factura de Venta No. **38215**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ANITA DIAZ GUTIERREZ
DIRECCION CALLE 1
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38215**
NOMBRE ANITA DIAZ GUTIERREZ
DIRECCION CALLE 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400101**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001013900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400102**

Factura de Venta No. **38216**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE YASMIN LOGUERA
DIRECCION CALLE 2
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38216**
NOMBRE YASMIN LOGUERA
DIRECCION CALLE 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400102**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001023900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400103**

Factura de Venta No. **38217**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE DOMINGA SILGADO
DIRECCION CALLE 2
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38217**
NOMBRE DOMINGA SILGADO
DIRECCION CALLE 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400103**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001033900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400104**

Factura de Venta No. **38218**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE BEVERLEY VILORIA
DIRECCION CALLE 1 K 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38218**
NOMBRE BEVERLEY VILORIA
DIRECCION CALLE 1 K 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400104**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001043900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400105**

Factura de Venta No. **38219**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE KAROLINA ANDREA JUSAYU BRITO
DIRECCION CALLE 3 K 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38219**
NOMBRE KAROLINA ANDREA JUSAYU BR
DIRECCION CALLE 3 K 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400105**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001053900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400106**

Factura de Venta No. **38220**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE JESICA RAMIREZ ACOSTA
DIRECCION CALLE 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38220**
NOMBRE JESICA RAMIREZ ACOSTA
DIRECCION CALLE 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400106**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001063900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400107**

Factura de Venta No. **38221**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE HILDA DOMEN
DIRECCION CALLE 4 K 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38221**
NOMBRE HILDA DOMEN
DIRECCION CALLE 4 K 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400107**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001073900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400108**

Factura de Venta No. **38222**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE JORGE LUIS FERIA
DIRECCION K 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38222**
NOMBRE JORGE LUIS FERIA
DIRECCION K 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400108**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000400108390000000023958096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400109**

Factura de Venta No. **38223**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE SOR ADIELA CUARTAS SOSA
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38223**
NOMBRE SOR ADIELA CUARTAS SOSA
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400109**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001093900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400110**

Factura de Venta No. **38224**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ADRIANA MENDOZA
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38224**
NOMBRE ADRIANA MENDOZA
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400110**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000400110390000000023958096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400111**

Factura de Venta No. **38225**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE EDILMA MEJIA
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38225**
NOMBRE EDILMA MEJIA
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400111**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001113900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400112**

Factura de Venta No. **38226**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE LEDYS BLANCO
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38226**
NOMBRE LEDYS BLANCO
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400112**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001123900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400113**

Factura de Venta No. **38227**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE SENOVIA JUSAYU
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38227**
NOMBRE SENOVIA JUSAYU
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400113**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001133900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400114**

Factura de Venta No. **38228**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE YOLEIDA PAZ
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38228**
NOMBRE YOLEIDA PAZ
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400114**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001143900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400115**

Factura de Venta No. **38229**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE MARIA MARTA GONZALES
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38229**
NOMBRE MARIA MARTA GONZALES
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400115**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001153900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400116**

Factura de Venta No. **38230**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE GLADYS NARANJO
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38230**
NOMBRE GLADYS NARANJO
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400116**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001163900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400117**

Factura de Venta No. **38231**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ANA BARRAZA
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38231**
NOMBRE ANA BARRAZA
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400117**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001173900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400118**

Factura de Venta No. **38232**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE FRANKIN BARBOZA
DIRECCION CARRERA 7
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38232**
NOMBRE FRANKIN BARBOZA
DIRECCION CARRERA 7
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400118**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001183900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400119**

Factura de Venta No. **38233**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE YAMILE ARIAS
DIRECCION CALLE 6 CARRERA 7
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38233**
NOMBRE YAMILE ARIAS
DIRECCION CALLE 6 CARRERA 7
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400119**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001193900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400120**

Factura de Venta No. **38234**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE JENIFER CABALLERO
DIRECCION CALLE 7 CARRERA 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38234**
NOMBRE JENIFER CABALLERO
DIRECCION CALLE 7 CARRERA 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400120**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001203900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400121**

Factura de Venta No. **38235**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE MARGELIS CONTRERAS
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38235**
NOMBRE MARGELIS CONTRERAS
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400121**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001213900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **1065601375**

Factura de Venta No. **38292**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

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

NOMBRE POLIDEPORTIVO
DIRECCION CALLE 7 -A
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	166.570,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 185.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38292**
NOMBRE POLIDEPORTIVO
DIRECCION CALLE 7 -A
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **1065601375**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200010656013753900000000185080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400122**

Factura de Venta No. **38236**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE SANDRA BRITO
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38236**
NOMBRE SANDRA BRITO
DIRECCION CALLE 3 CARRERA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400122**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001223900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400123**

Factura de Venta No. **38237**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ANA RITA MEDERO URIANA
DIRECCION CALLE 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38237**
NOMBRE ANA RITA MEDERO URIANA
DIRECCION CALLE 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400123**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001233900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400124**

Factura de Venta No. **38238**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE EUKARIS ATENCIA
DIRECCION CALLE 6
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38238**
NOMBRE EUKARIS ATENCIA
DIRECCION CALLE 6
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400124**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000400124390000000023958096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400125**

Factura de Venta No. **38239**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ANDRES COGOLLO
DIRECCION CARRERA 5 CALLE 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38239**
NOMBRE ANDRES COGOLLO
DIRECCION CARRERA 5 CALLE 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400125**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001253900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400126**

Factura de Venta No. **38240**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ROSALBA NU EZ
DIRECCION CALLE 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38240**
NOMBRE ROSALBA NU EZ
DIRECCION CALLE 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400126**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001263900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400127**

Factura de Venta No. **38241**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE JORGE ANDRES PEREZ TUNA
DIRECCION CALLE 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38241**
NOMBRE JORGE ANDRES PEREZ TUNA
DIRECCION CALLE 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400127**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001273900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400128**

Factura de Venta No. **38242**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE ALBERTO HERAZO
DIRECCION CARRERA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38242**
NOMBRE ALBERTO HERAZO
DIRECCION CARRERA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400128**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001283900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400129**

Factura de Venta No. **38243**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE DIEGO M PUENTES MEJIA
DIRECCION CARRERA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38243**
NOMBRE DIEGO M PUENTES MEJIA
DIRECCION CARRERA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400129**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001293900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400130**

Factura de Venta No. **38244**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE RAMON D CAMARGO
DIRECCION CARRERA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38244**
NOMBRE RAMON D CAMARGO
DIRECCION CARRERA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
400130

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
239.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001303900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400131**

Factura de Venta No. **38245**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

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

NOMBRE NORA SIERRA
DIRECCION CALLE 5 CARRERA 2
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38245**
NOMBRE NORA SIERRA
DIRECCION CALLE 5 CARRERA 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400131**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001313900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400132**

Factura de Venta No. **38246**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ MARINA GUERRA
DIRECCION CALLE 4 K 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38246**
NOMBRE LUZ MARINA GUERRA
DIRECCION CALLE 4 K 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400132**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001323900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400133**

Factura de Venta No. **38247**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARTA GUERRA
DIRECCION CALLE 4 K 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38247**
NOMBRE MARTA GUERRA
DIRECCION CALLE 4 K 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400133**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001333900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400134**

Factura de Venta No. **38248**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARMEN GUERRA MENDRANO
DIRECCION CALLE 4 K 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38248**
NOMBRE CARMEN GUERRA MENDRANO
DIRECCION CALLE 4 K 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400134**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001343900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400135**

Factura de Venta No. **38249**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALI GUERRA
DIRECCION CALLE 4 K 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38249**
NOMBRE ALI GUERRA
DIRECCION CALLE 4 K 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400135**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001353900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400136**

Factura de Venta No. **38250**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSE GUERRA MEDINA
DIRECCION CALLE 4 K 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38250**
NOMBRE JOSE GUERRA MEDINA
DIRECCION CALLE 4 K 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400136**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001363900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **400137**

Factura de Venta No. **38251**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARLOS ROCHA
DIRECCION CALLE 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38251**
NOMBRE CARLOS ROCHA
DIRECCION CALLE 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400137**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001373900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400138**

Factura de Venta No. **38252**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PEDRO ANTONIO BARRIOS MENDOZA
DIRECCION CALLE 1
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38252**
NOMBRE PEDRO ANTONIO BARRIOS MEN
DIRECCION CALLE 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400138**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001383900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400139**

Factura de Venta No. **38253**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALENI LOZADA
DIRECCION CALLE 1
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38253**
NOMBRE ALENI LOZADA
DIRECCION CALLE 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400139**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001393900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400140**

Factura de Venta No. **38254**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EVER OCHOA
DIRECCION CEVLE 2
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38254**
NOMBRE EVER OCHOA
DIRECCION CEVLE 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400140**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001403900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400141**

Factura de Venta No. **38255**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OLGA NU EZ
DIRECCION CALLE 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38255**
NOMBRE OLGA NU EZ
DIRECCION CALLE 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400141**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001413900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400142**

Factura de Venta No. **38256**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOANIS DOMINGUEZ
DIRECCION KARRERA 2
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38256**
NOMBRE JOANIS DOMINGUEZ
DIRECCION KARRERA 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400142**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001423900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400143**

Factura de Venta No. **38257**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DANIEL PEREZ
DIRECCION KARRERA 2
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38257**
NOMBRE DANIEL PEREZ
DIRECCION KARRERA 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400143**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001433900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400144**

Factura de Venta No. **38258**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RUVIS DIAZ
DIRECCION KARRERA3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38258**
NOMBRE RUVIS DIAZ
DIRECCION KARRERA3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400144**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001443900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400145**

Factura de Venta No. **38259**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOISI VANEGA
DIRECCION KARRERA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38259**
NOMBRE YOISI VANEGA
DIRECCION KARRERA 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400145**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001453900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400146**

Factura de Venta No. **38260**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CENITH CARRILLO
DIRECCION calle 1 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38260**
NOMBRE CENITH CARRILLO
DIRECCION calle 1 CRA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400146**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001463900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400147**

Factura de Venta No. **38261**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NORI JUSAYU
DIRECCION calle CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38261**
NOMBRE NORI JUSAYU
DIRECCION calle CRA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400147**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001473900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400148**

Factura de Venta No. **38262**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE VERONICA CARRILLO
DIRECCION calle cra5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38262**
NOMBRE VERONICA CARRILLO
DIRECCION calle cra5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400148**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001483900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400149**

Factura de Venta No. **38263**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE WILSON ORTEGA
DIRECCION calle5 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38263**
NOMBRE WILSON ORTEGA
DIRECCION calle5 CRA 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400149**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001493900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400150**

Factura de Venta No. **38264**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DAMARIS NAVARRO
DIRECCION calle 2 CRA 3
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38264**
NOMBRE DAMARIS NAVARRO
DIRECCION calle 2 CRA 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400150**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001503900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400151**

Factura de Venta No. **38265**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ESTER PEREZ
DIRECCION calle 5 CRA 4
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38265**
NOMBRE ESTER PEREZ
DIRECCION calle 5 CRA 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400151**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001513900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **147483647**

Factura de Venta No. **38291**
TOTAL A PAGAR **300.700,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SOCIEDAD INVERSIONES MUSHAISA S.A.S
DIRECCION CLL 4 # 5-115
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-30	**VALOR** 121.400,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
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**	240.000,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 300.700,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38291**
NOMBRE SOCIEDAD INVERSIONES MUSH
DIRECCION CLL 4 # 5-115
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **147483647**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**

FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

TOTAL A PAGAR **300.700,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200001474836473900000000300700962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400001**

Factura de Venta No. **38115**
TOTAL A PAGAR **214.200,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE REFRIBARRANCAS
DIRECCION VIA PRINCIPAL
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-17	**VALOR**	150.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
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**	153.500,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 214.200,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38115**
NOMBRE REFRIBARRANCAS
DIRECCION VIA PRINCIPAL
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400001**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **214.200,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000013900000000214200962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **926**

Factura de Venta No. **35227**
TOTAL A PAGAR **111.020,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE UNICILINDROS DEL CARIBE S.A.S
DIRECCION VIA LA ROSITA
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
10	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	55.510,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 111.020,00

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 **35227**
NOMBRE UNICILINDROS DEL CARIBE S
DIRECCION VIA LA ROSITA
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **926**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **111.020,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000009263900000000111020962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400002**

Factura de Venta No. **38116**
TOTAL A PAGAR **1.335.400,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE E.M.R MINERIA SAS
DIRECCION CALLE 3 1 56
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	22	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
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**	1.274.700,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 1.335.400,00

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 **38116**
NOMBRE E.M.R MINERIA SAS
DIRECCION CALLE 3 1 56
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400002**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **1.335.400,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000023900000001335400962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **305324**

Factura de Venta No. **37931**
TOTAL A PAGAR **1.474.600,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE HERMANOS LUNA
DIRECCION CLL 04 #01 B-359 LC 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-01-19	**VALOR** 55.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	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**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
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**	1.413.900,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 1.474.600,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37931**
NOMBRE HERMANOS LUNA
DIRECCION CLL 04 #01 B-359 LC 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **305324**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **1.474.600,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003053243900000001474600962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **305325**

Factura de Venta No. **37932**
TOTAL A PAGAR **357.000,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SERVIDIAGNOSTICOS DAKAR
DIRECCION VIA CUESTECITA
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-20	**VALOR** 100.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
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**	296.300,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 357.000,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37932**
NOMBRE SERVIDIAGNOSTICOS DAKAR
DIRECCION VIA CUESTECITA
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **305325**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **357.000,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003053253900000000357000962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400152**

Factura de Venta No. **38266**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ASTRID PACHECO
DIRECCION calle 6 CRA 5
CIUDAD ALBANIA - PORCIOSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	221.070,00
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 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 239.580,00

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 **38266**
NOMBRE ASTRID PACHECO
DIRECCION calle 6 CRA 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400152**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **239.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004001523900000000239580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **400003**

Factura de Venta No. **38117**
TOTAL A PAGAR **667.700,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OXO WAYA CASA ESTUDIO
DIRECCION KM 1 VIA CUESTECITA
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
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	607.000,00
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
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 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 **38117**
NOMBRE OXO WAYA CASA ESTUDIO
DIRECCION KM 1 VIA CUESTECITA
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **400003**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **667.700,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000004000033900000000667700962026061 8