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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106295**

Factura de Venta No. **36348**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

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

NOMBRE KLEYNNER JOSE BAUTE CABALLERO
DIRECCION MZ 16 CS 06
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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 **36348**
NOMBRE KLEYNNER JOSE BAUTE CABAL
DIRECCION MZ 16 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106295**
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

415077090119633980200000001062953900000000133230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106296**

Factura de Venta No. **36349**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE JOSE ARNALDO OLIVARES SOLANO
DIRECCION MZ 16 CS 07
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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**	199.870,00
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 222.080,00

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 **36349**
NOMBRE JOSE ARNALDO OLIVARES SOL
DIRECCION MZ 16 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106296**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001062963900000000222080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106297**

Factura de Venta No. **36350**
TOTAL A PAGAR **555.040,00**

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

NOMBRE LEIDIS TATIANA ZAMBRANO FERNANDEZ
DIRECCION MZ 16 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	25	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	532.830,00
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 555.040,00

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

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **36350**
NOMBRE LEIDIS TATIANA ZAMBRANO F
DIRECCION MZ 16 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106297**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **555.040,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001062973900000000555040962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106298**

Factura de Venta No. **36351**
TOTAL A PAGAR **92.080,00**

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

NOMBRE MARIA ANGELICA ROMERO OSPINO
DIRECCION MZ 16 CS 09
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-28	**VALOR** 16.000,00	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**	69.870,00
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 92.080,00

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 **36351**
NOMBRE MARIA ANGELICA ROMERO OSP
DIRECCION MZ 16 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106298**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **92.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000010629839000000000920809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106299**

Factura de Venta No. **36352**
TOTAL A PAGAR **577.240,00**

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

NOMBRE MERY LUZ CALLE ACEVEDO
DIRECCION MZ 16 CS 10
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	555.030,00
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 577.240,00

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

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **36352**
NOMBRE MERY LUZ CALLE ACEVEDO
DIRECCION MZ 16 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106299**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **577.240,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001062993900000000577240962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106300**

Factura de Venta No. **36353**
TOTAL A PAGAR **50.680,00**

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

NOMBRE BLADIMIR ESCOBAR ALVAREZ
DIRECCION MZ 16 CS 11
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-04	**VALOR** 48.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	28.470,00
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 50.680,00

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 **36353**
NOMBRE BLADIMIR ESCOBAR ALVAREZ
DIRECCION MZ 16 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106300**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **50.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063003900000000050680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106301**

Factura de Venta No. **36354**
TOTAL A PAGAR **555.080,00**

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

NOMBRE YULEIDIS ARREGOCES MU OZ
DIRECCION MZ 16 CS 12
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	24	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	532.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 555.080,00

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 **36354**
NOMBRE YULEIDIS ARREGOCES MU OZ
DIRECCION MZ 16 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106301**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **555.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063013900000000555080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106302**

Factura de Venta No. **36355**
TOTAL A PAGAR **466.230,00**

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

NOMBRE YONADIS YINETH GIL GIL
DIRECCION MZ 16 CS 13
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-10	VALOR 80.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	444.020,00
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 466.230,00

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 **36355**
NOMBRE YONADIS YINETH GIL GIL
DIRECCION MZ 16 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106302**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **466.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063023900000000466230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106303**

Factura de Venta No. **36356**
TOTAL A PAGAR **244.230,00**

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

NOMBRE ALBA CECILIA ESCORCIA RUDA
DIRECCION MZ 16 CS 14
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-01-07	**VALOR** 32.000,00	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**	222.020,00
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 244.230,00

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 **36356**
NOMBRE ALBA CECILIA ESCORCIA RUD
DIRECCION MZ 16 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106303**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **244.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063033900000000244230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106304**

Factura de Venta No. **36357**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

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

NOMBRE JOSE OLIVARES SOLANO
DIRECCION MZ 16 CS 15
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-29	VALOR 96.000,00	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	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 **36357**
NOMBRE JOSE OLIVARES SOLANO
DIRECCION MZ 16 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106304**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063043900000000133230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106305**

Factura de Venta No. **36358**
TOTAL A PAGAR **399.680,00**

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

NOMBRE JAIME TIBERIO ARREGOCES CARRILLO
DIRECCION MZ 16 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	6	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	377.470,00
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 399.680,00

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 **36358**
NOMBRE JAIME TIBERIO ARREGOCES C
DIRECCION MZ 16 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106305**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **399.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063053900000000399680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106306**

Factura de Venta No. **36359**
TOTAL A PAGAR **155.430,00**

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

NOMBRE DENI ARIZA CORDOBA
DIRECCION MZ 16 CS 17
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-01	VALOR 32.000,00	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	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 **36359**
NOMBRE DENI ARIZA CORDOBA
DIRECCION MZ 16 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106306**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **155.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063063900000000155430962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106307**

Factura de Venta No. **36360**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE DABEIDA EMELINA ARIZA CARRILLO
DIRECCION MZ 16 CS 18
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	199.870,00
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 222.080,00

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 **36360**
NOMBRE DABEIDA EMELINA ARIZA CAR
DIRECCION MZ 16 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106307**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063073900000000222080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106308**

Factura de Venta No. **36361**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

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

NOMBRE YOMADYS GREGORIA ANAYA GALVAN
DIRECCION MZ 16 CS 19
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-01	**VALOR** 32.000,00	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**	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 **36361**
NOMBRE YOMADYS GREGORIA ANAYA GA
DIRECCION MZ 16 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106308**
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

415077090119633980200000001063083900000000133230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106309**

Factura de Venta No. **36362**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

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

NOMBRE YAELYS PATRICIA MARTINEZ CERVANTES
DIRECCION MZ 16 CS 20
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-30	VALOR 16.000,00	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	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 **36362**
NOMBRE YAELYS PATRICIA MARTINEZ
DIRECCION MZ 16 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106309**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063093900000000133230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106310**

Factura de Venta No. **36363**
TOTAL A PAGAR **174.080,00**

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

NOMBRE MANUEL OSPINO
DIRECCION MZ 17 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-01	**VALOR** 48.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	151.870,00
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 174.080,00

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 **36363**
NOMBRE MANUEL OSPINO
DIRECCION MZ 17 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106310**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **174.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063103900000000174080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106311**

Factura de Venta No. **36364**
TOTAL A PAGAR **333.080,00**

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

NOMBRE ORLANDO MU OZ OSPINO
DIRECCION MZ 17 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	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	310.870,00
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 333.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36364**
NOMBRE ORLANDO MU OZ OSPINO
DIRECCION MZ 17 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106311**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **333.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063113900000000333080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106312**

Factura de Venta No. **36365**
TOTAL A PAGAR **377.480,00**

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

NOMBRE MARIA TERESA PUELLO DE GONZALES
DIRECCION MZ 17 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	16	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	355.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 377.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36365**
NOMBRE MARIA TERESA PUELLO DE GO
DIRECCION MZ 17 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106312**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **377.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063123900000000377480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106313**

Factura de Venta No. **36366**
TOTAL A PAGAR **222.030,00**

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

NOMBRE JAIRO PETANO
DIRECCION MZ 17 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	199.820,00
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 222.030,00

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 **36366**
NOMBRE JAIRO PETANO
DIRECCION MZ 17 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106313**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **222.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063133900000000222030962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106314**

Factura de Venta No. **36367**
TOTAL A PAGAR **66.630,00**

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

NOMBRE EDILMA LUZ SILVERA PI A
DIRECCION MZ 17 CS 05
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-25	**VALOR** 115.000,00	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**	44.420,00
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 66.630,00

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 **36367**
NOMBRE EDILMA LUZ SILVERA PI A
DIRECCION MZ 17 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106314**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **66.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063143900000000066630962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106315**

Factura de Venta No. **36368**
TOTAL A PAGAR **555.080,00**

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

NOMBRE JAIME ARTURO PIMIENTA MEZA
DIRECCION MZ 17 CS 06
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	24	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	532.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 555.080,00

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 **36368**
NOMBRE JAIME ARTURO PIMIENTA MEZ
DIRECCION MZ 17 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106315**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **555.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000106315390000000055508096202606 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 **106316**

Factura de Venta No. **36369**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

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

NOMBRE JAVIER OLIVERA
DIRECCION MZ 17 CS 07
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-28	**VALOR** 32.000,00	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**	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 **36369**
NOMBRE JAVIER OLIVERA
DIRECCION MZ 17 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106316**
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

415077090119633980200000001063163900000000133230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106317**

Factura de Venta No. **36370**
TOTAL A PAGAR **30.080,00**

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

NOMBRE OSCAR ACOSTA
DIRECCION MZ 17 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-22	**VALOR** 64.000,00	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**	7.870,00
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 30.080,00

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 **36370**
NOMBRE OSCAR ACOSTA
DIRECCION MZ 17 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106317**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **30.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063173900000000300809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106318**

Factura de Venta No. **36371**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE NEROLIS PATRICIA SIERRA ZAMBRANO
DIRECCION MZ 17 CS 09
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	199.870,00
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 222.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36371**
NOMBRE NEROLIS PATRICIA SIERRA Z
DIRECCION MZ 17 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106318**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063183900000000222080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106319**

Factura de Venta No. **36372**
TOTAL A PAGAR **466.280,00**

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

NOMBRE FREDALBA DIAZ RIVERA
DIRECCION MZ 17 CS 10
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	20	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**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**	444.070,00
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 466.280,00

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 **36372**
NOMBRE FREDALBA DIAZ RIVERA
DIRECCION MZ 17 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106319**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **466.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063193900000000466280962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106320**

Factura de Venta No. **36373**
TOTAL A PAGAR **303.680,00**

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

NOMBRE ENITCE LUQUE MONTERO
DIRECCION MZ 17 CS 11
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-07	VALOR 96.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	6	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	281.470,00
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 303.680,00

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 **36373**
NOMBRE ENITCE LUQUE MONTERO
DIRECCION MZ 17 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106320**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **303.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000106320390000000030368096202606 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 **106321**

Factura de Venta No. **36374**
TOTAL A PAGAR **101.230,00**

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

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

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	**VALOR** 32.000,00	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**	79.020,00
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 101.230,00

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

CODIGO DEL CLIENTE **106321**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **101.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000010632139000000001012309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106322**

Factura de Venta No. **36375**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

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

NOMBRE ROSALBA RAMIREZ
DIRECCION MZ 17 CS 13
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	88.820,00
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 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 **36375**
NOMBRE ROSALBA RAMIREZ
DIRECCION MZ 17 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106322**
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

415077090119633980200000001063223900000000111030962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106323**

Factura de Venta No. **36376**
TOTAL A PAGAR **333.080,00**

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

NOMBRE YERITZA PAOLA ALVAREZ GUERRA
DIRECCION MZ 17 CS 14
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	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	310.870,00
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 333.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36376**
NOMBRE YERITZA PAOLA ALVAREZ GUE
DIRECCION MZ 17 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106323**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **333.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063233900000000333080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106324**

Factura de Venta No. **36377**
TOTAL A PAGAR **532.830,00**

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

NOMBRE DEIVIS BARRIOS
DIRECCION MZ 17 CS 15
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	24	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	510.620,00
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 532.830,00

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 **36377**
NOMBRE DEIVIS BARRIOS
DIRECCION MZ 17 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106324**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **532.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063243900000000532830962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106325**

Factura de Venta No. **36378**
TOTAL A PAGAR **77.480,00**

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

NOMBRE AMPARO ELOIZA HINCAPIE
DIRECCION MZ 17 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-04	**VALOR** 150.000,00	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**	55.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 77.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36378**
NOMBRE AMPARO ELOIZA HINCAPIE
DIRECCION MZ 17 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106325**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **77.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000010632539000000000774809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106326**

Factura de Venta No. **36379**
TOTAL A PAGAR **510.630,00**

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

NOMBRE ELIBETH TORRES VANEGAS
DIRECCION MZ 17 CS 17
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	23	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	488.420,00
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 510.630,00

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 **36379**
NOMBRE ELIBETH TORRES VANEGAS
DIRECCION MZ 17 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106326**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **510.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063263900000000510630962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106327**

Factura de Venta No. **36380**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

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

NOMBRE SOL MARINA RUIZ ORTEGA
DIRECCION MZ 17 CS 18
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-01-03	**VALOR** 16.000,00	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
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**	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 **36380**
NOMBRE SOL MARINA RUIZ ORTEGA
DIRECCION MZ 17 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106327**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063273900000000133230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106328**

Factura de Venta No. **36381**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

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

NOMBRE MILTON ORTEGA
DIRECCION MZ 17 CS 19
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-15	**VALOR** 16.000,00	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**	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 **36381**
NOMBRE MILTON ORTEGA
DIRECCION MZ 17 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106328**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063283900000000133230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106329**

Factura de Venta No. **36382**
TOTAL A PAGAR **577.240,00**

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

NOMBRE ENOEMI SAENZ POLANCO
DIRECCION MZ 17 CS 20
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	555.030,00
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 577.240,00

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

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **36382**
NOMBRE ENOEMI SAENZ POLANCO
DIRECCION MZ 17 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106329**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **577.240,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063293900000000577240962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106330**

Factura de Venta No. **36383**
TOTAL A PAGAR **117.230,00**

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

NOMBRE DIEGO BORRERO FUENTES
DIRECCION MZ 18 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-05	**VALOR** 16.000,00	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**	95.020,00
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 117.230,00

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 **36383**
NOMBRE DIEGO BORRERO FUENTES
DIRECCION MZ 18 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106330**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **117.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063303900000000117230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106331**

Factura de Venta No. **36384**
TOTAL A PAGAR **244.280,00**

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

NOMBRE CARMEN EMILIA ARDILA ATENCIO
DIRECCION MZ 18 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	222.070,00
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 244.280,00

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 **36384**
NOMBRE CARMEN EMILIA ARDILA ATEN
DIRECCION MZ 18 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106331**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **244.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063313900000000244280962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106332**

Factura de Venta No. **36385**
TOTAL A PAGAR **75.430,00**

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

NOMBRE MAIRENA MONTA O
DIRECCION MZ 18 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-05	VALOR 16.000,00	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	53.220,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 75.430,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36385**
NOMBRE MAIRENA MONTA O
DIRECCION MZ 18 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106332**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **75.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063323900000000075430962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106333**

Factura de Venta No. **36386**
TOTAL A PAGAR **69.230,00**

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

NOMBRE MARTA NIETO SANCHEZ
DIRECCION MZ 18 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-11	VALOR 16.000,00	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	47.020,00
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 69.230,00

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 **36386**
NOMBRE MARTA NIETO SANCHEZ
DIRECCION MZ 18 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106333**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **69.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063333900000000069230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106334**

Factura de Venta No. **36387**
TOTAL A PAGAR **103.830,00**

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

NOMBRE YUSELIS SARMIENTO
DIRECCION MZ 18 CS 05
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO
FECHA 2026-05-11 **VALOR** 48.000,00

FACTURA DEL MES
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
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**	81.620,00
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 103.830,00

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 **36387**
NOMBRE YUSELIS SARMIENTO
DIRECCION MZ 18 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
106334

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
103.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063343900000000103830962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106335**

Factura de Venta No. **36388**
TOTAL A PAGAR **97.630,00**

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

NOMBRE YOINER PEREZ CONTRERAS
DIRECCION MZ 18 CS 06
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-28	VALOR 80.000,00	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	75.420,00
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 97.630,00

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 **36388**
NOMBRE YOINER PEREZ CONTRERAS
DIRECCION MZ 18 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106335**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **97.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063353900000000097630962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106337**

Factura de Venta No. **36389**
TOTAL A PAGAR **355.280,00**

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

NOMBRE YEIMiS CALDERON
DIRECCION MZ 18 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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 **36389**
NOMBRE YEIMiS CALDERON
DIRECCION MZ 18 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106337**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **355.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063373900000000355280962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106338**

Factura de Venta No. **36390**
TOTAL A PAGAR **510.680,00**

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

NOMBRE MARIA VERGARA
DIRECCION MZ 18 CS 09
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	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	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	488.470,00
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 510.680,00

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 **36390**
NOMBRE MARIA VERGARA
DIRECCION MZ 18 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106338**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **510.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063383900000000510680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106339**

Factura de Venta No. **36391**
TOTAL A PAGAR **196.280,00**

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

NOMBRE FREDY TOVAR
DIRECCION MZ 18 CS 10
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-25	VALOR 48.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	174.070,00
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 196.280,00

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 **36391**
NOMBRE FREDY TOVAR
DIRECCION MZ 18 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106339**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **196.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063393900000000196280962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106340**

Factura de Venta No. **36392**
TOTAL A PAGAR **155.430,00**

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

NOMBRE LUZ HELENA PAVA SANTANA
DIRECCION MZ 18 CS 11
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	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 **36392**
NOMBRE LUZ HELENA PAVA SANTANA
DIRECCION MZ 18 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106340**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **155.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063403900000000155430962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106341**

Factura de Venta No. **36393**
TOTAL A PAGAR **101.230,00**

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

NOMBRE YONEIDIS MARIA OROZCO MARTINEZ
DIRECCION MZ 18 CS 12
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-07	**VALOR** 32.000,00	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**	79.020,00
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 101.230,00

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 **36393**
NOMBRE YONEIDIS MARIA OROZCO MAR
DIRECCION MZ 18 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106341**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **101.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063413900000000101230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106342**

Factura de Venta No. **36394**
TOTAL A PAGAR **510.680,00**

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

NOMBRE NAILA MILENA ARREGOCES BRITTO
DIRECCION MZ 18 CS 13
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	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	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	488.470,00
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 510.680,00

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 **36394**
NOMBRE NAILA MILENA ARREGOCES BR
DIRECCION MZ 18 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106342**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **510.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000010634239000000005106809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106343**

Factura de Venta No. **36395**
TOTAL A PAGAR **155.430,00**

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

NOMBRE JHAN CARLOS SERNA
DIRECCION MZ 18 CS 14
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-01	**VALOR** 32.000,00	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**	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

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **36395**
NOMBRE JHAN CARLOS SERNA
DIRECCION MZ 18 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106343**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **155.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063433900000000155430962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106344**

Factura de Venta No. **36396**
TOTAL A PAGAR **94.080,00**

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

NOMBRE WENDY NEGRETTE SIERRA
DIRECCION MZ 18 CS 15
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-07	VALOR 48.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	71.870,00
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 94.080,00

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 **36396**
NOMBRE WENDY NEGRETTE SIERRA
DIRECCION MZ 18 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106344**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **94.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063443900000000940809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106345**

Factura de Venta No. **36397**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

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

NOMBRE CLAUDIA ZULETA
DIRECCION MZ 18 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-09-02	VALOR 16.000,00	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	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 **36397**
NOMBRE CLAUDIA ZULETA
DIRECCION MZ 18 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106345**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063453900000000133230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106346**

Factura de Venta No. **36398**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE EDUARDO RAFAEL PEDROZA MARTINEZ
DIRECCION MZ 19 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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**	199.870,00
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 222.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36398**
NOMBRE EDUARDO RAFAEL PEDROZA MA
DIRECCION MZ 19 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106346**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063463900000000222080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106347**

Factura de Venta No. **36399**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

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

NOMBRE RAMON PATERNINA
DIRECCION MZ 19 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-12-30	**VALOR** 32.000,00		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**	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 **36399**
NOMBRE RAMON PATERNINA
DIRECCION MZ 19 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106347**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063473900000000133230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106348**

Factura de Venta No. **36400**
TOTAL A PAGAR **155.430,00**

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

NOMBRE GELLIN SIERRA
DIRECCION MZ 19 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-06	**VALOR** 48.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **36400**
NOMBRE GELLIN SIERRA
DIRECCION MZ 19 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106348**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **155.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063483900000000155430962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106349**

Factura de Venta No. **36401**
TOTAL A PAGAR **101.230,00**

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

NOMBRE HEIDIS KATHERINE CABALLERO
DIRECCION MZ 19 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-04	VALOR 32.000,00		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	79.020,00
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 101.230,00

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 **36401**
NOMBRE HEIDIS KATHERINE CABALLER
DIRECCION MZ 19 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106349**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **101.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063493900000000101230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106350**

Factura de Venta No. **36402**
TOTAL A PAGAR **177.630,00**

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

NOMBRE MARIA LUISA
DIRECCION MZ 19 CS 05
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-01	**VALOR** 64.000,00	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**	155.420,00
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 177.630,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36402**
NOMBRE MARIA LUISA
DIRECCION MZ 19 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106350**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **177.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063503900000000177630962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106351**

Factura de Venta No. **36403**
TOTAL A PAGAR **529.240,00**

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

NOMBRE MILERSI ORTEGA MERCADO
DIRECCION MZ 19 CS 06
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	**VALOR** 48.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**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**	507.030,00
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 529.240,00

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 **36403**
NOMBRE MILERSI ORTEGA MERCADO
DIRECCION MZ 19 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106351**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **529.240,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063513900000000529240962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106352**

Factura de Venta No. **36404**
TOTAL A PAGAR **577.240,00**

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

NOMBRE NELLY YANES CAICEDO
DIRECCION MZ 19 CS 07
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	555.030,00
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 577.240,00

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

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **36404**
NOMBRE NELLY YANES CAICEDO
DIRECCION MZ 19 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106352**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **577.240,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063523900000000577240962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106353**

Factura de Venta No. **36405**
TOTAL A PAGAR **155.430,00**

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

NOMBRE LINA MARTINEZ GOMEZ
DIRECCION MZ 19 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	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 **36405**
NOMBRE LINA MARTINEZ GOMEZ
DIRECCION MZ 19 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106353**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **155.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063533900000000155430962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106354**

Factura de Venta No. **36406**
TOTAL A PAGAR **177.630,00**

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

NOMBRE YULIBEZA NORIEGA SANCHEZ
DIRECCION MZ 19 CS 09
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-15	**VALOR** 32.000,00	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**	155.420,00
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 177.630,00

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 **36406**
NOMBRE YULIBEZA NORIEGA SANCHEZ
DIRECCION MZ 19 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106354**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **177.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063543900000000177630962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106355**

Factura de Venta No. **36407**
TOTAL A PAGAR **399.680,00**

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

NOMBRE MARYORIS ARAGON DUARTE
DIRECCION MZ 19 CS 10
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	6	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	377.470,00
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 399.680,00

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 **36407**
NOMBRE MARYORIS ARAGON DUARTE
DIRECCION MZ 19 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106355**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **399.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063553900000000399680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106356**

Factura de Venta No. **36408**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE MONICA BONIVENTO PAZ
DIRECCION MZ 19 CS 11
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	199.870,00
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 222.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36408**
NOMBRE MONICA BONIVENTO PAZ
DIRECCION MZ 19 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106356**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063563900000000222080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106357**

Factura de Venta No. **36409**
TOTAL A PAGAR **177.630,00**

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

NOMBRE CARMEN ROSA TENJO ROJAS
DIRECCION MZ 19 CS 12
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-09-02	VALOR 45.000,00		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	155.420,00
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 177.630,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36409**
NOMBRE CARMEN ROSA TENJO ROJAS
DIRECCION MZ 19 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106357**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **177.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063573900000000177630962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106358**

Factura de Venta No. **36410**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE MYRIAM RODRIGUEZ
DIRECCION MZ 19 CS 13
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-09-02	VALOR 16.000,00	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	199.870,00
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 222.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36410**
NOMBRE MYRIAM RODRIGUEZ
DIRECCION MZ 19 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106358**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063583900000000222080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106359**

Factura de Venta No. **36411**
TOTAL A PAGAR **402.280,00**

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

NOMBRE EDER MARQUEZ
DIRECCION MZ 19 CS 14
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-07	**VALOR** 32.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	20	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	380.070,00
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 402.280,00

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 **36411**
NOMBRE EDER MARQUEZ
DIRECCION MZ 19 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106359**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **402.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063593900000000402280962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106360**

Factura de Venta No. **36412**
TOTAL A PAGAR **244.280,00**

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

NOMBRE ANDRES JARABA GIL
DIRECCION MZ 19 CS 15
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	222.070,00
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 244.280,00

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 **36412**
NOMBRE ANDRES JARABA GIL
DIRECCION MZ 19 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106360**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **244.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063603900000000244280962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106361**

Factura de Venta No. **36413**
TOTAL A PAGAR **577.240,00**

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

NOMBRE SILVIA ESHER BERMUDEZ
DIRECCION MZ 19 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	555.030,00
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 577.240,00

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 **36413**
NOMBRE SILVIA ESHER BERMUDEZ
DIRECCION MZ 19 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106361**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **577.240,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063613900000000577240962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106362**

Factura de Venta No. **36414**
TOTAL A PAGAR **85.230,00**

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

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

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-28	VALOR 48.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	63.020,00
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 85.230,00

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

CODIGO DEL CLIENTE **106362**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **85.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063623900000000085230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106363**

Factura de Venta No. **36415**
TOTAL A PAGAR **199.830,00**

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

NOMBRE MISAEL ORTEGA MERCADO
DIRECCION MZ 19 CS 18
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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**	177.620,00
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 199.830,00

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 **36415**
NOMBRE MISAEL ORTEGA MERCADO
DIRECCION MZ 19 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106363**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **199.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063633900000000199830962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106364**

Factura de Venta No. **36416**
TOTAL A PAGAR **177.630,00**

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

NOMBRE MARIA LUISA PUSHAINA
DIRECCION MZ 19 CS 19
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	155.420,00
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 177.630,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36416**
NOMBRE MARIA LUISA PUSHAINA
DIRECCION MZ 19 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106364**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **177.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063643900000000177630962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106365**

Factura de Venta No. **36417**
TOTAL A PAGAR **244.230,00**

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

NOMBRE SANDRA PATRICIA MERCADO LAMBRANO
DIRECCION MZ 19 CS 20
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-09-02	VALOR 30.000,00	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	222.020,00
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 244.230,00

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 **36417**
NOMBRE SANDRA PATRICIA MERCADO L
DIRECCION MZ 19 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106365**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **244.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063653900000000244230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106366**

Factura de Venta No. **36418**
TOTAL A PAGAR **69.230,00**

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

NOMBRE EVA CAROLINA EPIAYU MAYA
DIRECCION MZ 20 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-07	**VALOR** 64.000,00	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**	47.020,00
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 69.230,00

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 **36418**
NOMBRE EVA CAROLINA EPIAYU MAYA
DIRECCION MZ 20 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106366**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **69.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063663900000000069230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106367**

Factura de Venta No. **36419**
TOTAL A PAGAR **421.830,00**

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

NOMBRE MAVIS ESTEHR REALES OROZCO
DIRECCION MZ 20 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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**	399.620,00
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 421.830,00

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 **36419**
NOMBRE MAVIS ESTEHR REALES OROZC
DIRECCION MZ 20 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106367**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **421.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000010636739000000004218309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106368**

Factura de Venta No. **36420**
TOTAL A PAGAR **101.230,00**

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

NOMBRE MARIA ALEJANDRA RINCON
DIRECCION MZ 20 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-03-28	**VALOR** 32.000,00		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**	79.020,00
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 101.230,00

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 **36420**
NOMBRE MARIA ALEJANDRA RINCON
DIRECCION MZ 20 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106368**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **101.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063683900000000101230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106369**

Factura de Venta No. **36421**
TOTAL A PAGAR **577.240,00**

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

NOMBRE DIANA USTATE
DIRECCION MZ 20 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	555.030,00
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 577.240,00

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

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **36421**
NOMBRE DIANA USTATE
DIRECCION MZ 20 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106369**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **577.240,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063693900000000577240962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106370**

Factura de Venta No. **36422**
TOTAL A PAGAR **174.080,00**

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

NOMBRE ALVARO BENITES
DIRECCION MZ 20 CS 05
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-03-28	**VALOR** 48.000,00		ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	151.870,00
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 174.080,00

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 **36422**
NOMBRE ALVARO BENITES
DIRECCION MZ 20 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106370**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **174.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063703900000000174080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106371**

Factura de Venta No. **36423**
TOTAL A PAGAR **155.430,00**

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

NOMBRE ANA ESTHER DURAN ONATE
DIRECCION MZ 20 CS 06
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-01	**VALOR** 32.000,00	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**	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 **36423**
NOMBRE ANA ESTHER DURAN ONATE
DIRECCION MZ 20 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106371**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **155.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063713900000000155430962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106372**

Factura de Venta No. **36424**
TOTAL A PAGAR **310.880,00**

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

NOMBRE SANTA BEATRIZ SOLANO PEREZ
DIRECCION MZ 20 CS 07
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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

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

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **36424**
NOMBRE SANTA BEATRIZ SOLANO PERE
DIRECCION MZ 20 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106372**
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

415077090119633980200000001063723900000000310880962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106373**

Factura de Venta No. **36425**
TOTAL A PAGAR **85.230,00**

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

NOMBRE RAQUEL SOFIA MERCADO HERNANDEZ
DIRECCION MZ 20 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-21	VALOR 48.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	63.020,00
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 85.230,00

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 **36425**
NOMBRE RAQUEL SOFIA MERCADO HERN
DIRECCION MZ 20 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106373**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **85.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063733900000000085230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106374**

Factura de Venta No. **36426**
TOTAL A PAGAR **69.230,00**

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

NOMBRE LILA DEL CARMEN CASTRO AVILA
DIRECCION MZ 20 CS 09
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-11	**VALOR** 64.000,00	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**	47.020,00
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 69.230,00

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 **36426**
NOMBRE LILA DEL CARMEN CASTRO AV
DIRECCION MZ 20 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106374**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **69.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063743900000000069230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106375**

Factura de Venta No. **36427**
TOTAL A PAGAR **444.080,00**

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

NOMBRE JESUS RAMOS
DIRECCION MZ 20 CS 10
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	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	421.870,00
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 444.080,00

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 **36427**
NOMBRE JESUS RAMOS
DIRECCION MZ 20 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106375**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **444.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063753900000000444080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106376**

Factura de Venta No. **36428**
TOTAL A PAGAR **129.630,00**

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

NOMBRE SANDY MILENA PATERNINA
DIRECCION MZ 20 CS 11
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-04	**VALOR** 48.000,00		ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	107.420,00
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 129.630,00

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 **36428**
NOMBRE SANDY MILENA PATERNINA
DIRECCION MZ 20 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106376**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **129.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063763900000000129630962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106377**

Factura de Venta No. **36429**
TOTAL A PAGAR **177.630,00**

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

NOMBRE MARTHA CECILIA BULA NU EZ
DIRECCION MZ 20 CS 12
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-06	**VALOR**	16.000,00	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**	155.420,00
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 177.630,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36429**
NOMBRE MARTHA CECILIA BULA NU EZ
DIRECCION MZ 20 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106377**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **177.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063773900000000177630962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106378**

Factura de Venta No. **36430**
TOTAL A PAGAR **177.630,00**

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

NOMBRE ISMAEL ISAZA
DIRECCION MZ 20 CS 13
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	155.420,00
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 177.630,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36430**
NOMBRE ISMAEL ISAZA
DIRECCION MZ 20 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106378**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **177.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063783900000000177630962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106379**

Factura de Venta No. **36431**
TOTAL A PAGAR **155.430,00**

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

NOMBRE EDILSA ROSA RIVERA GAMEZ
DIRECCION MZ 20 CS 14
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-06	VALOR 48.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	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 **36431**
NOMBRE EDILSA ROSA RIVERA GAMEZ
DIRECCION MZ 20 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106379**
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

4150770901196339802000000010637939000000001554309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106380**

Factura de Venta No. **36432**
TOTAL A PAGAR **69.230,00**

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

NOMBRE MARIA DEL SOCORRO
DIRECCION MZ 20 CS 15
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-27	VALOR 64.000,00	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	47.020,00
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 69.230,00

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 **36432**
NOMBRE MARIA DEL SOCORRO
DIRECCION MZ 20 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106380**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **69.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063803900000000069230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106381**

Factura de Venta No. **36433**
TOTAL A PAGAR **488.480,00**

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

NOMBRE KEIRYS MEDINA
DIRECCION MZ 20 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	21	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	466.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 488.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36433**
NOMBRE KEIRYS MEDINA
DIRECCION MZ 20 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106381**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **488.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063813900000000488480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106382**

Factura de Venta No. **36434**
TOTAL A PAGAR **148.280,00**

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

NOMBRE NERIDA SARMIENTO
DIRECCION MZ 20 CS 17
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-18	VALOR 48.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	126.070,00
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 148.280,00

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 **36434**
NOMBRE NERIDA SARMIENTO
DIRECCION MZ 20 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106382**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **148.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063823900000000148280962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106383**

Factura de Venta No. **36435**
TOTAL A PAGAR **91.430,00**

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

NOMBRE GLENIS CECILIA TAFUR CASTRO
DIRECCION MZ 20 CS 18
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-05	**VALOR** 64.000,00	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**	69.220,00
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 91.430,00

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 **36435**
NOMBRE GLENIS CECILIA TAFUR CAST
DIRECCION MZ 20 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106383**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **91.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063833900000000091430962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106384**

Factura de Venta No. **36436**
TOTAL A PAGAR **444.080,00**

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

NOMBRE CARLOS MARIOS MARTELO ALVAREZ
DIRECCION MZ 20 CS 19
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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	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	421.870,00
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 444.080,00

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 **36436**
NOMBRE CARLOS MARIOS MARTELO ALV
DIRECCION MZ 20 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106384**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **444.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063843900000000444080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **106385**

Factura de Venta No. **36437**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

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

NOMBRE ROSIO GUERRA NIEVES
DIRECCION MZ 20 CS 20
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-12-23	**VALOR** 16.000,00		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**	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 **36437**
NOMBRE ROSIO GUERRA NIEVES
DIRECCION MZ 20 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **106385**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001063853900000000133230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306132**

Factura de Venta No. **38064**
TOTAL A PAGAR **129.580,00**

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

NOMBRE DUBISAY ISAZA GARCIA
DIRECCION CLL 09 #03-17 ESTE
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-07	**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**	111.070,00
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 129.580,00

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 **38064**
NOMBRE DUBISAY ISAZA GARCIA
DIRECCION CLL 09 #03-17 ESTE
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306132**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **129.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061323900000000129580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306133**

Factura de Venta No. **38065**
TOTAL A PAGAR **74.080,00**

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

NOMBRE CARMEN GREGORIA COTES SOLANO
DIRECCION CLL 09 #04-25 ESTE
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-01-27	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	55.570,00
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 74.080,00

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 **38065**
NOMBRE CARMEN GREGORIA COTES SOL
DIRECCION CLL 09 #04-25 ESTE
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306133**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **74.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061333900000000074080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306109**

Factura de Venta No. **38041**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE FERNANDO JOSE GOMEZ BRITO
DIRECCION DETRAS LUNA DEL RIO
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38041**
NOMBRE FERNANDO JOSE GOMEZ BRITO
DIRECCION DETRAS LUNA DEL RIO
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306109**
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

415077090119633980200000003061093900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306112**

Factura de Venta No. **38044**
TOTAL A PAGAR **88.830,00**

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

NOMBRE IRINA MARGARITA RUEDA ARAGON
DIRECCION MZ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-02-14	**VALOR** 55.000,00	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**	66.620,00
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 **38044**
NOMBRE IRINA MARGARITA RUEDA ARA
DIRECCION MZ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306112**
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

415077090119633980200000003061123900000000088830962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306111**

Factura de Venta No. **38043**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE YULIA ARREGOCES
DIRECCION MZ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38043**
NOMBRE YULIA ARREGOCES
DIRECCION MZ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306111**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061113900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306113**

Factura de Venta No. **38045**
TOTAL A PAGAR **5.680,00**

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

NOMBRE HEIDY YOLANDA ANILLO CARO
DIRECCION MZ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	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	-16.530,00
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 5.680,00

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 **38045**
NOMBRE HEIDY YOLANDA ANILLO CARO
DIRECCION MZ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306113**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **5.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061133900000000056809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306115**

Factura de Venta No. **38047**
TOTAL A PAGAR **102.080,00**

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

NOMBRE ELDER MUGNO SEVERINE
DIRECCION MZ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-19	VALOR 60.000,00	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	79.870,00
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 102.080,00

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 **38047**
NOMBRE ELDER MUGNO SEVERINE
DIRECCION MZ 01 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306115**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **102.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061153900000000102080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306116**

Factura de Venta No. **38048**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE LUIS ALBERTO CONTRERAS ALTAHONA
DIRECCION MZ 01 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38048**
NOMBRE LUIS ALBERTO CONTRERAS AL
DIRECCION MZ 01 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306116**
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

415077090119633980200000003061163900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306118**

Factura de Venta No. **38050**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE ANA AGRESSOR
DIRECCION MZ 01 CS 06
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38050**
NOMBRE ANA AGRESSOR
DIRECCION MZ 01 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306118**
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

415077090119633980200000003061183900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306119**

Factura de Venta No. **38051**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

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

NOMBRE MARIA PATRICIA ALVAREZ JIMENEZ
DIRECCION MZ 01 CS 07
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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	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 **38051**
NOMBRE MARIA PATRICIA ALVAREZ J
DIRECCION MZ 01 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306119**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061193900000000288680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306120**

Factura de Venta No. **38052**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE EVIS CORTES VASQUEZ
DIRECCION MZ 01 CS 08
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38052**
NOMBRE EVIS CORTES VASQUEZ
DIRECCION MZ 01 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306120**
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

415077090119633980200000003061203900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306121**

Factura de Venta No. **38053**
TOTAL A PAGAR **35.530,00**

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

NOMBRE MARGARITA CANIZALES
DIRECCION MZ 01 CS 09
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-16	**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**	13.320,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 35.530,00

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 **38053**
NOMBRE MARGARITA CANIZALES
DIRECCION MZ 01 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306121**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **35.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061213900000000035530962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306122**

Factura de Venta No. **38054**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE JOSE AGUSTIN ARREGOCES ROMERO
DIRECCION MZ 01 CS 10
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38054**
NOMBRE JOSE AGUSTIN ARREGOCES RO
DIRECCION MZ 01 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306122**
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

41507709011963398020000000306122390000000062168096202606 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 **306100**

Factura de Venta No. **38032**
TOTAL A PAGAR **606.680,00**

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

NOMBRE FLOR CASTANEDA
DIRECCION MZ 01 CS 11
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-20	**VALOR** 15.000,00	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**	584.470,00
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 606.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38032**
NOMBRE FLOR CASTANEDA
DIRECCION MZ 01 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306100**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **606.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061003900000000606680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306127**

Factura de Venta No. **38059**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE LEONCIO ALVAREZ
DIRECCION MZ 01 CS 12
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38059**
NOMBRE LEONCIO ALVAREZ
DIRECCION MZ 01 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306127**
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

415077090119633980200000003061273900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306123**

Factura de Venta No. **38055**
TOTAL A PAGAR **603.180,00**

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

NOMBRE YULEIDIS PATRICIA ARREGOSES MUNOZ
DIRECCION MZ 01 CS 13
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-11	VALOR 18.500,00		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**	580.970,00
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 603.180,00

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 **38055**
NOMBRE YULEIDIS PATRICIA ARREGOS
DIRECCION MZ 01 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306123**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **603.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061233900000000603180962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306125**

Factura de Venta No. **38057**
TOTAL A PAGAR **603.180,00**

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

NOMBRE DAYANIS GONZALEZ
DIRECCION MZ 01 CS 14
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-11-17	**VALOR** 18.500,00		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**	580.970,00
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 603.180,00

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 **38057**
NOMBRE DAYANIS GONZALEZ
DIRECCION MZ 01 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306125**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **603.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030612539000000006031809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306124**

Factura de Venta No. **38056**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE LUDIS MARIA CABRALES ALVARINO
DIRECCION MZ 01 CS 15
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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	199.870,00
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 222.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38056**
NOMBRE LUDIS MARIA CABRALES ALVA
DIRECCION MZ 01 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306124**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061243900000000222080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306126**

Factura de Venta No. **38058**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE GLORIA MARIA BARBOSA DE LA CRUZ
DIRECCION MZ 01 CS 16
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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	199.870,00
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 222.080,00

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 **38058**
NOMBRE GLORIA MARIA BARBOSA DE L
DIRECCION MZ 01 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306126**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030612639000000002220809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306128**

Factura de Venta No. **38060**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE HILDA ARREGOCES PEREZ
DIRECCION MZ 01 CS 17
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38060**
NOMBRE HILDA ARREGOCES PEREZ
DIRECCION MZ 01 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306128**
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

415077090119633980200000003061283900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306129**

Factura de Venta No. **38061**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE YAIDETH CARDENAS
DIRECCION MZ 01 CS 18
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38061**
NOMBRE YAIDETH CARDENAS
DIRECCION MZ 01 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306129**
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

415077090119633980200000003061293900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306130**

Factura de Venta No. **38062**
TOTAL A PAGAR **581.480,00**

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

NOMBRE EDINSON ANTONIO DIAZ ORTEGA
DIRECCION MZ 01 CS 19
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-26	**VALOR** 18.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	559.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 581.480,00

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 **38062**
NOMBRE EDINSON ANTONIO DIAZ ORTE
DIRECCION MZ 01 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306130**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **581.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061303900000000581480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306131**

Factura de Venta No. **38063**
TOTAL A PAGAR **74.030,00**

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

NOMBRE EDELVIS MARGARITA BENITEZ TEHERAN
DIRECCION MZ 01 CS 20
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-18	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	51.820,00
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 74.030,00

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 **38063**
NOMBRE EDELVIS MARGARITA BENITEZ
DIRECCION MZ 01 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306131**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **74.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061313900000000074030962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306134**

Factura de Venta No. **38066**
TOTAL A PAGAR **498.080,00**

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

NOMBRE LEDIS MARIA MENDOZA RINCONES
DIRECCION MZ 02 CS 01
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-17	VALOR 20.000,00	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	479.570,00
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 498.080,00

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 **38066**
NOMBRE LEDIS MARIA MENDOZA RINCO
DIRECCION MZ 02 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306134**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **498.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061343900000000498080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306135**

Factura de Venta No. **38067**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

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

NOMBRE FABIOLA TORRES ZAMBRANO
DIRECCION MZ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-06-14	VALOR 45.000,00	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

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

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **38067**
NOMBRE FABIOLA TORRES ZAMBRANO
DIRECCION MZ 02 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306135**
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

415077090119633980200000003061353900000000185080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306136**

Factura de Venta No. **38068**
TOTAL A PAGAR **122.130,00**

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

NOMBRE GUSTAVO ANTONIO CASTANEDA ALVAREZ
DIRECCION MZ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-17	**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**	103.620,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 122.130,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38068**
NOMBRE GUSTAVO ANTONIO CASTANEDA
DIRECCION MZ 02 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306136**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **122.130,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061363900000000122130962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306137**

Factura de Venta No. **38069**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE VICKY PEREZ ORTIZ
DIRECCION MZ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38069**
NOMBRE VICKY PEREZ ORTIZ
DIRECCION MZ 02 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306137**
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

415077090119633980200000003061373900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306138**

Factura de Venta No. **38070**
TOTAL A PAGAR **463.080,00**

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

NOMBRE MANUEL ANTONIO VERGARA CARRANZA
DIRECCION MZ 02 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-11-17	VALOR 55.000,00		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	444.570,00
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 463.080,00

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 **38070**
NOMBRE MANUEL ANTONIO VERGARA CA
DIRECCION MZ 02 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306138**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **463.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061383900000000463080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306139**

Factura de Venta No. **38071**
TOTAL A PAGAR **155.080,00**

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

NOMBRE LICETH MARIA ROMO ORTEGA
DIRECCION MZ 02 CS 06
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-01-29	**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**	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 **38071**
NOMBRE LICETH MARIA ROMO ORTEGA
DIRECCION MZ 02 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306139**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **155.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061393900000000155080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306140**

Factura de Venta No. **38072**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE SOJAN MILENA SIMANCA VEGA
DIRECCION MZ 02 CS 07
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38072**
NOMBRE SOJAN MILENA SIMANCA VEGA
DIRECCION MZ 02 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306140**
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

415077090119633980200000003061403900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306141**

Factura de Venta No. **38073**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ELIECER MANUEL SUAREZ MONTALVO
DIRECCION MZ 02 CS 08
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38073**
NOMBRE ELIECER MANUEL SUAREZ MON
DIRECCION MZ 02 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306141**
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

415077090119633980200000003061413900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306142**

Factura de Venta No. **38074**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ANGELA GARCIA CONTRERAS
DIRECCION MZ 02 CS 09
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38074**
NOMBRE ANGELA GARCIA CONTRERAS
DIRECCION MZ 02 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306142**
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

41507709011963398020000000306142390000000051808096202606 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 **306143**

Factura de Venta No. **38075**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE JOEL ANTONIO VEGA PENALOZA
DIRECCION MZ 02 CS 10
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38075**
NOMBRE JOEL ANTONIO VEGA PENALOZ
DIRECCION MZ 02 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306143**
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

415077090119633980200000003061433900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306144**

Factura de Venta No. **38076**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE MARIA LUCIANA SANDOVAL GALVIS
DIRECCION MZ 02 CS 11
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38076**
NOMBRE MARIA LUCIANA SANDOVAL GA
DIRECCION MZ 02 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306144**
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

415077090119633980200000003061443900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306145**

Factura de Venta No. **38077**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

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

NOMBRE NUBYS RAQUEL ISAZA SOLANO
DIRECCION MZ 02 CS 12
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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

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

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **38077**
NOMBRE NUBYS RAQUEL ISAZA SOLANO
DIRECCION MZ 02 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306145**
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

415077090119633980200000003061453900000000185080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306146**

Factura de Venta No. **38078**
TOTAL A PAGAR **80,00**

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

NOMBRE MARIA DORIS TEHERAN
DIRECCION MZ 02 CS 13
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-16	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	-18.430,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 80,00

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 **38078**
NOMBRE MARIA DORIS TEHERAN
DIRECCION MZ 02 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306146**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **80,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061463900000000000809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306147**

Factura de Venta No. **38079**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE JOSE RAFAEL PINTO SOLANO
DIRECCION MZ 02 CS 14
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38079**
NOMBRE JOSE RAFAEL PINTO SOLANO
DIRECCION MZ 02 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306147**
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

415077090119633980200000003061473900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306148**

Factura de Venta No. **38080**
TOTAL A PAGAR **62.930,00**

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

NOMBRE ALIX MARIA SARABIA QUINTERO
DIRECCION MZ 02 CS 15
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-18	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	44.420,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 62.930,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38080**
NOMBRE ALIX MARIA SARABIA QUINTE
DIRECCION MZ 02 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306148**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **62.930,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061483900000000062930962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306149**

Factura de Venta No. **38081**
TOTAL A PAGAR **6.580,00**

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

NOMBRE MARIO FERNANDO RAMOS ZAMBRANO
DIRECCION MZ 02 CS 16
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-18	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	-11.930,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 6.580,00

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 **38081**
NOMBRE MARIO FERNANDO RAMOS ZAMB
DIRECCION MZ 02 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306149**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **6.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061493900000000065809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306150**

Factura de Venta No. **38082**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

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

NOMBRE YENY ELENA FONTALVO SARMIENTO
DIRECCION MZ 02 CS 17
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-17	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

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

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **38082**
NOMBRE YENY ELENA FONTALVO SARMI
DIRECCION MZ 02 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306150**
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

415077090119633980200000003061503900000000185080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306151**

Factura de Venta No. **38083**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE ANDRES AVELINO OLIVERA DE AVILA
DIRECCION MZ 02 CS 18
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
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 **38083**
NOMBRE ANDRES AVELINO OLIVERA DE
DIRECCION MZ 02 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306151**
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

415077090119633980200000003061513900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306152**

Factura de Venta No. **38084**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE YULITZA CAMPO CASTRO
DIRECCION MZ 02 CS 19
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38084**
NOMBRE YULITZA CAMPO CASTRO
DIRECCION MZ 02 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306152**
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

41507709011963398020000000306152390000000051808096202606 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 **306153**

Factura de Venta No. **38085**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE DELIA MARIA ORTIZ CARMONA
DIRECCION MZ 02 CS 20
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38085**
NOMBRE DELIA MARIA ORTIZ CARMONA
DIRECCION MZ 02 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306153**
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

415077090119633980200000003061533900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306154**

Factura de Venta No. **38086**
TOTAL A PAGAR **37.030,00**

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

NOMBRE JUAN BAUTISTA ORTEGA IBANEZ
DIRECCION MZ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-11	**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 **38086**
NOMBRE JUAN BAUTISTA ORTEGA IBAN
DIRECCION MZ 03 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306154**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **37.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030615439000000000370309620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306101**

Factura de Venta No. **38033**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE DAIRIS SIMANCA
DIRECCION MZ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38033**
NOMBRE DAIRIS SIMANCA
DIRECCION MZ 03 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306101**
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

415077090119633980200000003061013900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306099**

Factura de Venta No. **38031**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE YURIS ELENA ROMO ORTEGA
DIRECCION MZ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38031**
NOMBRE YURIS ELENA ROMO ORTEGA
DIRECCION MZ 03 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306099**
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

415077090119633980200000003060993900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306098**

Factura de Venta No. **38030**
TOTAL A PAGAR **111.020,00**

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

NOMBRE EDWIN PEREZ BRIASCO
DIRECCION MZ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-21	VALOR 150.000,00	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	88.810,00
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 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 **38030**
NOMBRE EDWIN PEREZ BRIASCO
DIRECCION MZ 03 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306098**
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

415077090119633980200000003060983900000000111020962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306155**

Factura de Venta No. **38087**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ELENA CAROLINA PEREZ SANCHEZ
DIRECCION MZ 03 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38087**
NOMBRE ELENA CAROLINA PEREZ SANC
DIRECCION MZ 03 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306155**
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

415077090119633980200000003061553900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306156**

Factura de Venta No. **38088**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE LUCILA PAOLA DE ALBA MERCADO
DIRECCION MZ 03 CS 06
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

	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 **38088**
NOMBRE LUCILA PAOLA DE ALBA MERC
DIRECCION MZ 03 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306156**
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

415077090119633980200000003061563900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306157**

Factura de Venta No. **38089**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE EDITH DEL CARMEN BOHORQUEZ ARENADES
DIRECCION MZ 03 CS 07
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38089**
NOMBRE EDITH DEL CARMEN BOHORQUE
DIRECCION MZ 03 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306157**
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

415077090119633980200000003061573900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306097**

Factura de Venta No. **38029**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE EDUARDO JOSE CARDENAS ULLOA
DIRECCION MZ 03 CS 08
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38029**
NOMBRE EDUARDO JOSE CARDENAS ULL
DIRECCION MZ 03 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306097**
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

415077090119633980200000003060973900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306030**

Factura de Venta No. **37962**
TOTAL A PAGAR **61.030,00**

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

NOMBRE YANINA PAOLA PINTO DIAZ
DIRECCION MZ 03 CS 09
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-07	**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**	38.820,00
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 61.030,00

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 **37962**
NOMBRE YANINA PAOLA PINTO DIAZ
DIRECCION MZ 03 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306030**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **61.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060303900000000061030962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306158**

Factura de Venta No. **38090**
TOTAL A PAGAR **80,00**

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

NOMBRE TAIRINA GOMEZ GONZALEZ
DIRECCION MZ 03 CS 10
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-16	**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**	-18.430,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 80,00

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 **38090**
NOMBRE TAIRINA GOMEZ GONZALEZ
DIRECCION MZ 03 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306158**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **80,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061583900000000000809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306159**

Factura de Venta No. **38091**
TOTAL A PAGAR **214.580,00**

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

NOMBRE KERLYS BARROS MEDINA
DIRECCION MZ 03 CS 11
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-01-23	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	6	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	196.070,00
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 214.580,00

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 **38091**
NOMBRE KERLYS BARROS MEDINA
DIRECCION MZ 03 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306159**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **214.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061593900000000214580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306065**

Factura de Venta No. **37997**
TOTAL A PAGAR **466.280,00**

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

NOMBRE DIANA PEREZ
DIRECCION MZ 03 CS 12
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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	20	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
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	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 466.280,00

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 **37997**
NOMBRE DIANA PEREZ
DIRECCION MZ 03 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306065**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **466.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000306065390000000046628096202606 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 **306067**

Factura de Venta No. **37999**
TOTAL A PAGAR **51.080,00**

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

NOMBRE DORIS MERCEDES RUIZ CASTILLO
DIRECCION MZ 03 CS 13
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-16	VALOR 40.000,00		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	28.870,00
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 51.080,00

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 **37999**
NOMBRE DORIS MERCEDES RUIZ CASTI
DIRECCION MZ 03 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306067**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **51.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060673900000000051080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306160**

Factura de Venta No. **38092**
TOTAL A PAGAR **19.520,00**

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

NOMBRE MISMERO DE JESUS THERAN MERCADO
DIRECCION MZ 03 CS 14
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-22	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	1.010,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 19.520,00

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

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **38092**
NOMBRE MISMERO DE JESUS THERAN M
DIRECCION MZ 03 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306160**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **19.520,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061603900000000019520962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306161**

Factura de Venta No. **38093**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE LUISA MARIA GUERRA MARTINEZ
DIRECCION MZ 03 CS 15
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38093**
NOMBRE LUISA MARIA GUERRA MARTIN
DIRECCION MZ 03 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306161**
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

415077090119633980200000003061613900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306162**

Factura de Venta No. **38094**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ARLEDIS ROJAS PELUFO
DIRECCION MZ 03 CS 16
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38094**
NOMBRE ARLEDIS ROJAS PELUFO
DIRECCION MZ 03 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306162**
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

415077090119633980200000003061623900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306110**

Factura de Venta No. **38042**
TOTAL A PAGAR **33.180,00**

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

NOMBRE BERSAIDA ISABEL HERNANDEZ SUAREZ
DIRECCION MZ 03 CS 17
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-16	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	10.970,00
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 33.180,00

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 **38042**
NOMBRE BERSAIDA ISABEL HERNANDEZ
DIRECCION MZ 03 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306110**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **33.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061103900000000033180962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306106**

Factura de Venta No. **38038**
TOTAL A PAGAR **71.080,00**

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

NOMBRE OMAR MIRANDA CORONADO
DIRECCION MZ 03 CS 18
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-18	**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**	48.870,00
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 71.080,00

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 **38038**
NOMBRE OMAR MIRANDA CORONADO
DIRECCION MZ 03 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306106**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **71.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061063900000000071080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306102**

Factura de Venta No. **38034**
TOTAL A PAGAR **88.830,00**

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

NOMBRE RUBI ROMO
DIRECCION MZ 03 CS 19
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-17	VALOR 70.000,00	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	66.620,00
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 **38034**
NOMBRE RUBI ROMO
DIRECCION MZ 03 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306102**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **88.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061023900000000088830962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306163**

Factura de Venta No. **38095**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ATILIO MUFID DIAZ ACEVEDO
DIRECCION MZ 03 CS 20
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38095**
NOMBRE ATILIO MUFID DIAZ ACEVEDO
DIRECCION MZ 03 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306163**
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

415077090119633980200000003061633900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306164**

Factura de Venta No. **38096**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE LUCILA MARIA JIMENEZ BOLIVAR
DIRECCION MZ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38096**
NOMBRE LUCILA MARIA JIMENEZ BOLI
DIRECCION MZ 04 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306164**
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

415077090119633980200000003061643900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306165**

Factura de Venta No. **38097**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE YENIS YOHANA OROZCO MARTINEZ
DIRECCION MZ 04 CS 02
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38097**
NOMBRE YENIS YOHANA OROZCO MARTI
DIRECCION MZ 04 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306165**
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

415077090119633980200000003061653900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306166**

Factura de Venta No. **38098**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ GONZALES
DIRECCION MZ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38098**
NOMBRE MARIA DEL CARMEN RODRIGUE
DIRECCION MZ 04 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306166**
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

415077090119633980200000003061663900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306167**

Factura de Venta No. **38099**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE NILVA ROSA ROJAS
DIRECCION MZ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38099**
NOMBRE NILVA ROSA ROJAS
DIRECCION MZ 04 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306167**
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

415077090119633980200000003061673900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306168**

Factura de Venta No. **38100**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE AMELIA TERESA SARMIENTO ARCO
DIRECCION MZ 04 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38100**
NOMBRE AMELIA TERESA SARMIENTO A
DIRECCION MZ 04 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306168**
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

415077090119633980200000003061683900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306169**

Factura de Venta No. **38101**
TOTAL A PAGAR **190.580,00**

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

NOMBRE OMNIS JOSE JIMENEZ MU OZ
DIRECCION MZ 04 CS 06
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-11	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

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

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **38101**
NOMBRE OMNIS JOSE JIMENEZ MU OZ
DIRECCION MZ 04 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306169**
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

41507709011963398020000000306169390000000019058096202606 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 **306171**

Factura de Venta No. **38103**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ISABEL MARCHENA
DIRECCION MZ 04 CS 08
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38103**
NOMBRE ISABEL MARCHENA
DIRECCION MZ 04 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306171**
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

415077090119633980200000003061713900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306172**

Factura de Venta No. **38104**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE YOJAIRA OROZCO
DIRECCION MZ 04 CS 09
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38104**
NOMBRE YOJAIRA OROZCO
DIRECCION MZ 04 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306172**
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

415077090119633980200000003061723900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306173**

Factura de Venta No. **38105**
TOTAL A PAGAR **166.580,00**

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

NOMBRE RUBEN ALFONSO MEZA PABON
DIRECCION MZ 04 CS 10
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	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	148.070,00
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 166.580,00

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 **38105**
NOMBRE RUBEN ALFONSO MEZA PABON
DIRECCION MZ 04 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306173**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **166.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061733900000000166580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306174**

Factura de Venta No. **38106**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

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

NOMBRE MISTICA RIOS
DIRECCION MZ 04 CS 11
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38106**
NOMBRE MISTICA RIOS
DIRECCION MZ 04 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306174**
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

415077090119633980200000003061743900000000240580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306175**

Factura de Venta No. **38107**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

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

NOMBRE JOHANA PATRICIA MURIELES PEREZ
DIRECCION MZ 04 CS 12
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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

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

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **38107**
NOMBRE JOHANA PATRICIA MURIELES
DIRECCION MZ 04 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306175**
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

415077090119633980200000003061753900000000240580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306176**

Factura de Venta No. **38108**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE MAURA PAOLA SILVA AVILEZ
DIRECCION MZ 04 CS 13
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38108**
NOMBRE MAURA PAOLA SILVA AVILEZ
DIRECCION MZ 04 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306176**
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

415077090119633980200000003061763900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306177**

Factura de Venta No. **38109**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

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

NOMBRE ISABEL MARIA PADILLA RODRIGUEZ
DIRECCION MZ 04 CS 14
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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

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

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **38109**
NOMBRE ISABEL MARIA PADILLA RODR
DIRECCION MZ 04 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306177**
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

415077090119633980200000003061773900000000240580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306178**

Factura de Venta No. **38110**
TOTAL A PAGAR **203.580,00**

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

NOMBRE YOREIDIS ESTHER ORTEGA IBANEZ
DIRECCION MZ 04 CS 16
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-18	VALOR 37.000,00		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**	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 **38110**
NOMBRE YOREIDIS ESTHER ORTEGA IB
DIRECCION MZ 04 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306178**
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

415077090119633980200000003061783900000000203580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306179**

Factura de Venta No. **38111**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

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

NOMBRE INIRIDA DEL CARMEN OROZCO GUTIERREZ
DIRECCION MZ 04 CS 17
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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

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

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **38111**
NOMBRE INIRIDA DEL CARMEN OROZCO
DIRECCION MZ 04 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306179**
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

415077090119633980200000003061793900000000240580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306180**

Factura de Venta No. **38112**
TOTAL A PAGAR **8.020,00**

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

NOMBRE YEINIS OSPINO
DIRECCION MZ 04 CS 18
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-23	**VALOR** 70.000,00	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**	-10.490,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 8.020,00

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 **38112**
NOMBRE YEINIS OSPINO
DIRECCION MZ 04 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306180**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **8.020,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061803900000000008020962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306181**

Factura de Venta No. **38113**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

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

NOMBRE AURELIO ENRIQUE RAMOS FLOREZ
DIRECCION MZ 04 CS 19
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38113**
NOMBRE AURELIO ENRIQUE RAMOS FLO
DIRECCION MZ 04 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306181**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061813900000000240580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306182**

Factura de Venta No. **38114**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ANALIA MENDOZA BRITO
DIRECCION MZ 04 CS 20
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **38114**
NOMBRE ANALIA MENDOZA BRITO
DIRECCION MZ 04 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306182**
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

415077090119633980200000003061823900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306001**

Factura de Venta No. **37933**
TOTAL A PAGAR **137.640,00**

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

NOMBRE DEYANIRA RIVERA ROJAS
DIRECCION MZ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-16	**VALOR** 40.000,00		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**	115.430,00
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 137.640,00

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 **37933**
NOMBRE DEYANIRA RIVERA ROJAS
DIRECCION MZ 05 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306001**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **137.640,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060013900000000137640962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306002**

Factura de Venta No. **37934**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

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

NOMBRE SILENA PAOLA VIDES BOMAELLY
DIRECCION MZ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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

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

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **37934**
NOMBRE SILENA PAOLA VIDES BOMAEL
DIRECCION MZ 05 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306002**
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

415077090119633980200000003060023900000000185080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306003**

Factura de Venta No. **37935**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE GLORIA AMPARO SANCHEZ MARTINEZ
DIRECCION MZ 05 CS 03
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 / 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	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 **37935**
NOMBRE GLORIA AMPARO SANCHEZ MAR
DIRECCION MZ 05 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306003**
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

415077090119633980200000003060033900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306004**

Factura de Venta No. **37936**
TOTAL A PAGAR **38.830,00**

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

NOMBRE TITO LUIS CARILLO CALDERON
DIRECCION MZ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-16	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	16.620,00
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 38.830,00

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 **37936**
NOMBRE TITO LUIS CARILLO CALDERO
DIRECCION MZ 05 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306004**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **38.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060043900000000038830962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306005**

Factura de Venta No. **37937**
TOTAL A PAGAR **222.040,00**

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

NOMBRE YONIRKA CONTRERAS
DIRECCION MZ 05 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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	199.830,00
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 222.040,00

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 **37937**
NOMBRE YONIRKA CONTRERAS
DIRECCION MZ 05 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306005**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **222.040,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060053900000000222040962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306006**

Factura de Venta No. **37938**
TOTAL A PAGAR **48.130,00**

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

NOMBRE YESENIA OLAYA
DIRECCION MZ 05 CS 06
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-16	**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**	25.920,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 48.130,00

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 **37938**
NOMBRE YESENIA OLAYA
DIRECCION MZ 05 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306006**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **48.130,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060063900000000048130962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306007**

Factura de Venta No. **37939**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

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

NOMBRE LILIANA CABALLERO OROZCO
DIRECCION MZ 05 CS 07
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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	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 **37939**
NOMBRE LILIANA CABALLERO OROZCO
DIRECCION MZ 05 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306007**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060073900000000288680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306008**

Factura de Venta No. **37940**
TOTAL A PAGAR **105.440,00**

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

NOMBRE ADRIAN JOSE REYES ANGEL
DIRECCION MZ 05 CS 08
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-18	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	83.230,00
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 105.440,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37940**
NOMBRE ADRIAN JOSE REYES ANGEL
DIRECCION MZ 05 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306008**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **105.440,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060083900000000105440962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306009**

Factura de Venta No. **37941**
TOTAL A PAGAR **103.580,00**

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

NOMBRE ADRIANA MILENA RUIDIAZ MIRANDA
DIRECCION MZ 05 CS 09
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-18	**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**	81.370,00
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 103.580,00

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 **37941**
NOMBRE ADRIANA MILENA RUIDIAZ MI
DIRECCION MZ 05 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306009**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **103.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060093900000000103580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306010**

Factura de Venta No. **37942**
TOTAL A PAGAR **57.580,00**

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

NOMBRE MARIA BERBARNA HURTADO GUERRERO
DIRECCION MZ 05 CS 10
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-06	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	35.370,00
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 57.580,00

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 **37942**
NOMBRE MARIA BERBARNA HURTADO GU
DIRECCION MZ 05 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306010**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **57.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060103900000000057580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306011**

Factura de Venta No. **37943**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

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

NOMBRE TEOBANIS ENRIQUE VANEGAS ALARZA
DIRECCION MZ 05 CS 11
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-12-19	**VALOR** 16.000,00		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**	88.820,00
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 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 **37943**
NOMBRE TEOBANIS ENRIQUE VANEGAS
DIRECCION MZ 05 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306011**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060113900000000111030962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306013**

Factura de Venta No. **37945**
TOTAL A PAGAR **25.930,00**

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

NOMBRE MONICA TINOCO
DIRECCION MZ 05 CS 12
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	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	7.420,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 25.930,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37945**
NOMBRE MONICA TINOCO
DIRECCION MZ 05 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306013**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **25.930,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060133900000000025930962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306014**

Factura de Venta No. **37946**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE JAVIER PEREZ
DIRECCION MZ 05 CS 13
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **37946**
NOMBRE JAVIER PEREZ
DIRECCION MZ 05 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306014**
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

415077090119633980200000003060143900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306015**

Factura de Venta No. **37947**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE LUZ MARINA GOMEZ VERGARA
DIRECCION MZ 05 CS 14
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **37947**
NOMBRE LUZ MARINA GOMEZ VERGARA
DIRECCION MZ 05 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306015**
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

415077090119633980200000003060153900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306016**

Factura de Venta No. **37948**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE ROSA DEYANITH MATUTE CORDOBA
DIRECCION MZ 05 CS 15
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **37948**
NOMBRE ROSA DEYANITH MATUTE CORD
DIRECCION MZ 05 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306016**
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

415077090119633980200000003060163900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306017**

Factura de Venta No. **37949**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE JOCELIN MARCELA CASSERES MIELES
DIRECCION MZ 05 CS 16
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **37949**
NOMBRE JOCELIN MARCELA CASSERES
DIRECCION MZ 05 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306017**
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

415077090119633980200000003060173900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306018**

Factura de Venta No. **37950**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE LUZ DARYS AMAYA SIERRA?
DIRECCION MZ 05 CS 17
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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

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**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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 **37950**
NOMBRE LUZ DARYS AMAYA SIERRA?
DIRECCION MZ 05 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306018**
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

415077090119633980200000003060183900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306019**

Factura de Venta No. **37951**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE YOSKELIS REGINA SOLANO VILORIA
DIRECCION MZ 05 CS 18
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **37951**
NOMBRE YOSKELIS REGINA SOLANO VI
DIRECCION MZ 05 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306019**
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

415077090119633980200000003060193900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306020**

Factura de Venta No. **37952**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

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

NOMBRE MARI CRUZ PEREZ MEJIA
DIRECCION MZ 05 CS 19
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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	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 **37952**
NOMBRE MARI CRUZ PEREZ MEJIA
DIRECCION MZ 05 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306020**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060203900000000288680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306021**

Factura de Venta No. **37953**
TOTAL A PAGAR **51.080,00**

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

NOMBRE ZULEIMA CARRILLO MONTER
DIRECCION MZ 05 CS 20
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-05	VALOR 37.000,00	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	28.870,00
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 51.080,00

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 **37953**
NOMBRE ZULEIMA CARRILLO MONTER
DIRECCION MZ 05 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306021**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **51.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060213900000000051080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306082**

Factura de Venta No. **38014**
TOTAL A PAGAR **222.040,00**

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

NOMBRE HEYDIS JOHANA CESPEDES PADILLA
DIRECCION MZ 06 CS 01
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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	199.830,00
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 222.040,00

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

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **38014**
NOMBRE HEYDIS JOHANA CESPEDES PA
DIRECCION MZ 06 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306082**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **222.040,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060823900000000222040962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306081**

Factura de Venta No. **38013**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE ELIBETH YOHANA GAMEZ VERGARA
DIRECCION MZ 06 CS 02
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38013**
NOMBRE ELIBETH YOHANA GAMEZ VERG
DIRECCION MZ 06 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306081**
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

415077090119633980200000003060813900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306033**

Factura de Venta No. **37965**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE ANGELICA MARIA CONTRERAS
DIRECCION MZ 06 CS 03
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-17	VALOR 15.000,00	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	199.870,00
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 222.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37965**
NOMBRE ANGELICA MARIA CONTRERAS
DIRECCION MZ 06 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306033**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060333900000000222080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306080**

Factura de Venta No. **38012**
TOTAL A PAGAR **8.180,00**

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

NOMBRE YULYS PAOLA GOMEZ GONZALEZ
DIRECCION MZ 06 CS 04
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	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	-14.030,00
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 8.180,00

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 **38012**
NOMBRE YULYS PAOLA GOMEZ GONZALE
DIRECCION MZ 06 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306080**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **8.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060803900000000008180962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306079**

Factura de Venta No. **38011**
TOTAL A PAGAR **266.440,00**

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

NOMBRE ROXANA GUERRA ZEQUEIRA
DIRECCION MZ 06 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-06-14	VALOR 45.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	244.230,00
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 266.440,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38011**
NOMBRE ROXANA GUERRA ZEQUEIRA
DIRECCION MZ 06 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306079**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **266.440,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060793900000000266440962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306078**

Factura de Venta No. **38010**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE BENILSE DEL SOCORRO CHAMORRO OSPINA
DIRECCION MZ 06 CS 06
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38010**
NOMBRE BENILSE DEL SOCORRO CHAMO
DIRECCION MZ 06 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306078**
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

415077090119633980200000003060783900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306077**

Factura de Venta No. **38009**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE DELVIS MARIA CARRILLO OROZCO
DIRECCION MZ 06 CS 07
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38009**
NOMBRE DELVIS MARIA CARRILLO ORO
DIRECCION MZ 06 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306077**
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

415077090119633980200000003060773900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306076**

Factura de Venta No. **38008**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

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

NOMBRE YOLEDYS DE LOS REYES VILLAR ORTIZ
DIRECCION MZ 06 CS 08
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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**	88.820,00
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 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 **38008**
NOMBRE YOLEDYS DE LOS REYES VILL
DIRECCION MZ 06 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306076**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060763900000000111030962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306093**

Factura de Venta No. **38025**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE MICAELA MARIA MERCADO CUESTA
DIRECCION MZ 06 CS 09
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 / 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	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 **38025**
NOMBRE MICAELA MARIA MERCADO CUE
DIRECCION MZ 06 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306093**
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

415077090119633980200000003060933900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306086**

Factura de Venta No. **38018**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE YASMINIS FABREGA VINA
DIRECCION MZ 06 CS 10
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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	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 **38018**
NOMBRE YASMINIS FABREGA VINA
DIRECCION MZ 06 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306086**
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

415077090119633980200000003060863900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306085**

Factura de Venta No. **38017**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

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

NOMBRE ROSA CECILIA PADILLA VIVANCO
DIRECCION MZ 06 CS 11
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-07	VALOR 30.000,00	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	88.820,00
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 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 **38017**
NOMBRE ROSA CECILIA PADILLA VIVA
DIRECCION MZ 06 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306085**
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

415077090119633980200000003060853900000000111030962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306084**

Factura de Venta No. **38016**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

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

NOMBRE ELIANIS MERCEDES CARILLO MONTERO
DIRECCION MZ 06 CS 12
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-19	**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**	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 **38016**
NOMBRE ELIANIS MERCEDES CARILLO
DIRECCION MZ 06 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306084**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060843900000000133230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306071**

Factura de Venta No. **38003**
TOTAL A PAGAR **446.280,00**

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

NOMBRE YORDANIS MARTINEZ
DIRECCION MZ 06 CS 13
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-10-07	**VALOR** 20.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	20	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	424.070,00
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 446.280,00

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 **38003**
NOMBRE YORDANIS MARTINEZ
DIRECCION MZ 06 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306071**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **446.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060713900000000446280962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306070**

Factura de Venta No. **38002**
TOTAL A PAGAR **125.080,00**

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

NOMBRE JOSE JOAQUIN NAVARRO MUNOZ
DIRECCION MZ 06 CS 14
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-17	**VALOR** 37.000,00	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**	102.870,00
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 125.080,00

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 **38002**
NOMBRE JOSE JOAQUIN NAVARRO MUNO
DIRECCION MZ 06 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306070**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **125.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060703900000000125080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306069**

Factura de Venta No. **38001**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE MARIA DEL CARMEN MERCADO BUELVAS
DIRECCION MZ 06 CS 15
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38001**
NOMBRE MARIA DEL CARMEN MERCADO
DIRECCION MZ 06 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306069**
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

415077090119633980200000003060693900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306012**

Factura de Venta No. **37944**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE DAYANA MILENA ARREGOCES SIERRA
DIRECCION MZ 06 CS 16
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **37944**
NOMBRE DAYANA MILENA ARREGOCES S
DIRECCION MZ 06 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306012**
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

415077090119633980200000003060123900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306022**

Factura de Venta No. **37954**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE PAOLA DAVIANA ESCORCIA GONZALEZ
DIRECCION MZ 07 CS 01
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **37954**
NOMBRE PAOLA DAVIANA ESCORCIA GO
DIRECCION MZ 07 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306022**
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

415077090119633980200000003060223900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306023**

Factura de Venta No. **37955**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE KATHERINE GALVIS ZU IGA
DIRECCION MZ 07 CS 02
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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

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**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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 **37955**
NOMBRE KATHERINE GALVIS ZU IGA
DIRECCION MZ 07 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306023**
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

415077090119633980200000003060233900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306024**

Factura de Venta No. **37956**
TOTAL A PAGAR **55.530,00**

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

NOMBRE NIDIA LUZ POLANCO MADERO
DIRECCION MZ 07 CS 03
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-16	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	33.320,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 55.530,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37956**
NOMBRE NIDIA LUZ POLANCO MADERO
DIRECCION MZ 07 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306024**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **55.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060243900000000055530962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306025**

Factura de Venta No. **37957**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE HENRY MANUEL OLEA ROMAN
DIRECCION MZ 07 CS 04
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **37957**
NOMBRE HENRY MANUEL OLEA ROMAN
DIRECCION MZ 07 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306025**
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

4150770901196339802000000030602539000000006216809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306026**

Factura de Venta No. **37958**
TOTAL A PAGAR **278.680,00**

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

NOMBRE AURA ELENA RIOS MEDINA
DIRECCION MZ 07 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-16	**VALOR** 10.000,00	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**	256.470,00
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 278.680,00

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 **37958**
NOMBRE AURA ELENA RIOS MEDINA
DIRECCION MZ 07 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **278.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060263900000000278680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **306027**

Factura de Venta No. **37959**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE ZAIDETH LOPEZ
DIRECCION MZ 07 CS 06
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **37959**
NOMBRE ZAIDETH LOPEZ
DIRECCION MZ 07 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306027**
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

415077090119633980200000003060273900000000621680962026061 8

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

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306028**

Factura de Venta No. **37960**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDINSON MANUEL CARRANZA PELUFO
DIRECCION MZ 07 CS 07
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **37960**
NOMBRE EDINSON MANUEL CARRANZA P
DIRECCION MZ 07 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306028**
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

415077090119633980200000003060283900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306029**

Factura de Venta No. **37961**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JEIDIS ROSA IGUARAN DIAZ
DIRECCION MZ 07 CS 08
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **37961**
NOMBRE JEIDIS ROSA IGUARAN DIAZ
DIRECCION MZ 07 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306029**
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

415077090119633980200000003060293900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306096**

Factura de Venta No. **38028**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANGEL MARIA ROBLES CONTRERAS
DIRECCION MZ 07 CS 09
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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
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**	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 **38028**
NOMBRE ANGEL MARIA ROBLES CONTRE
DIRECCION MZ 07 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306096**
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

415077090119633980200000003060963900000000062168096202606 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 **306072**

Factura de Venta No. **38004**
TOTAL A PAGAR **102.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BALDIR PEREZ CORREA
DIRECCION MZ 07 CS 10
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-16	**VALOR** 120.000,00		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**	79.870,00
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 102.080,00

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 **38004**
NOMBRE BALDIR PEREZ CORREA
DIRECCION MZ 07 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306072**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **102.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060723900000000102080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306066**

Factura de Venta No. **37998**
TOTAL A PAGAR **310.880,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YARIS VALVERDE MORENO
DIRECCION MZ 07 CS 11
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **37998**
NOMBRE YARIS VALVERDE MORENO
DIRECCION MZ 07 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306066**
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

415077090119633980200000003060663900000000310880962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306073**

Factura de Venta No. **38005**
TOTAL A PAGAR **63.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUDITH SARMIENTO
DIRECCION MZ 07 CS 12
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-07	VALOR 30.000,00	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	41.020,00
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 63.230,00

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 **38005**
NOMBRE JUDITH SARMIENTO
DIRECCION MZ 07 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306073**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **63.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060733900000000063230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306075**

Factura de Venta No. **38007**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JULEYDYS MARTINEZ
DIRECCION MZ 07 CS 13
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38007**
NOMBRE JULEYDYS MARTINEZ
DIRECCION MZ 07 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306075**
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

415077090119633980200000003060753900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306074**

Factura de Venta No. **38006**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE KELLIS MERCEDES TORRES VASQUEZ
DIRECCION MZ 07 CS 14
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-06-14	VALOR 20.000,00	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 **38006**
NOMBRE KELLIS MERCEDES TORRES VA
DIRECCION MZ 07 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306074**
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

415077090119633980200000003060743900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306068**

Factura de Venta No. **38000**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EINIS SUAREZ
DIRECCION MZ 07 CS 15
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38000**
NOMBRE EINIS SUAREZ
DIRECCION MZ 07 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306068**
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

415077090119633980200000003060683900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306083**

Factura de Venta No. **38015**
TOTAL A PAGAR **48.430,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUIS EDUARDO CONTRERAS PENA
DIRECCION MZ 07 CS 16
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-16	**VALOR** 37.000,00	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**	26.220,00
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 48.430,00

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 **38015**
NOMBRE LUIS EDUARDO CONTRERAS PE
DIRECCION MZ 07 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306083**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **48.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060833900000000048430962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **306031**

Factura de Venta No. **37963**
TOTAL A PAGAR **81.440,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YULIS PAOLA ZAPATA MOLINA
DIRECCION MZ 08 CS 01
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-07	**VALOR** 74.000,00	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**	59.230,00
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 81.440,00

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 **37963**
NOMBRE YULIS PAOLA ZAPATA MOLINA
DIRECCION MZ 08 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306031**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **81.440,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060313900000000081440962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306087**

Factura de Venta No. **38019**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ ELENA MEZA PABON
DIRECCION MZ 08 CS 02
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38019**
NOMBRE LUZ ELENA MEZA PABON
DIRECCION MZ 08 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306087**
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

41507709011963398020000000306087390000000062168096202606 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 **306088**

Factura de Venta No. **38020**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LICELA DIAZ
DIRECCION MZ 08 CS 03
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38020**
NOMBRE LICELA DIAZ
DIRECCION MZ 08 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306088**
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

415077090119633980200000003060883900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306089**

Factura de Venta No. **38021**
TOTAL A PAGAR **29.630,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NIDIA LUZ POLANCO MADERO
DIRECCION MZ 08 CS 04
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	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	7.420,00
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 29.630,00

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 **38021**
NOMBRE NIDIA LUZ POLANCO MADERO
DIRECCION MZ 08 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306089**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **29.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060893900000000029630962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306092**

Factura de Venta No. **38024**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YADIRA LINDO
DIRECCION MZ 08 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-06-14	**VALOR** 20.000,00		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 **38024**
NOMBRE YADIRA LINDO
DIRECCION MZ 08 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306092**
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

415077090119633980200000003060923900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306091**

Factura de Venta No. **38023**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YEISON MANUEL RICARDO HERNANDEZ
DIRECCION MZ 08 CS 06
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38023**
NOMBRE YEISON MANUEL RICARDO HER
DIRECCION MZ 08 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306091**
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

415077090119633980200000003060913900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306090**

Factura de Venta No. **38022**
TOTAL A PAGAR **571.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELVIRA MAYORCA
DIRECCION MZ 08 CS 07
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-12-01	**VALOR** 50.000,00		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**	549.470,00
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 571.680,00

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 **38022**
NOMBRE ELVIRA MAYORCA
DIRECCION MZ 08 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306090**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **571.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060903900000000571680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306032**

Factura de Venta No. **37964**
TOTAL A PAGAR **13.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SOL MARIA MACEA MIRANDA
DIRECCION MZ 08 CS 08
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-16	VALOR 37.000,00	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	-8.530,00
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 13.680,00

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 **37964**
NOMBRE SOL MARIA MACEA MIRANDA
DIRECCION MZ 08 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306032**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **13.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060323900000000013680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306059**

Factura de Venta No. **37991**
TOTAL A PAGAR **603.180,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE WILLIAM MORON NEGRETE
DIRECCION MZ 08 CS 09
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-16	VALOR 18.500,00	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	580.970,00
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 603.180,00

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 **37991**
NOMBRE WILLIAM MORON NEGRETE
DIRECCION MZ 08 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306059**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **603.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060593900000000603180962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306060**

Factura de Venta No. **37992**
TOTAL A PAGAR **96.430,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SORAYA JIMENEZ CANO
DIRECCION MZ 08 CS 10
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-16	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	74.220,00
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 96.430,00

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 **37992**
NOMBRE SORAYA JIMENEZ CANO
DIRECCION MZ 08 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306060**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **96.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060603900000000096430962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306062**

Factura de Venta No. **37994**
TOTAL A PAGAR **55.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ MILA DEL CARMEN NU EZ CASTANEDA
DIRECCION MZ 08 CS 11
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	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	33.320,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 55.530,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37994**
NOMBRE LUZ MILA DEL CARMEN NU EZ
DIRECCION MZ 08 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306062**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **55.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060623900000000055530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306064**

Factura de Venta No. **37996**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROSALBA ISABEL CABALLERO OROZCO
DIRECCION MZ 08 Cs 12
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 / 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	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 **37996**
NOMBRE ROSALBA ISABEL CABALLERO
DIRECCION MZ 08 Cs 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306064**
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

415077090119633980200000003060643900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306063**

Factura de Venta No. **37995**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MANUEL LOBO
DIRECCION MZ 08 CS 13
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **37995**
NOMBRE MANUEL LOBO
DIRECCION MZ 08 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
306063

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

415077090119633980200000003060633900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306095**

Factura de Venta No. **38027**
TOTAL A PAGAR **386.280,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YEINNYS MILENA TORO RODRIGUEZ
DIRECCION MZ 08 CS 14
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-16	VALOR 80.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	20	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	364.070,00
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 386.280,00

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 **38027**
NOMBRE YEINNYS MILENA TORO RODRI
DIRECCION MZ 08 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306095**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **386.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060953900000000386280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306094**

Factura de Venta No. **38026**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANDREINA ISABEL SALGADO CONTRERAS
DIRECCION MZ 08 CS 15
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 / 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	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 **38026**
NOMBRE ANDREINA ISABEL SALGADO C
DIRECCION MZ 08 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306094**
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

415077090119633980200000003060943900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306061**

Factura de Venta No. **37993**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOLEIDA PENALOSA GONZALEZ
DIRECCION MZ 08 CS 16
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO 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 **37993**
NOMBRE YOLEIDA PENALOSA GONZALEZ
DIRECCION MZ 08 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306061**
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

415077090119633980200000003060613900000000277580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306103**

Factura de Venta No. **38035**
TOTAL A PAGAR **70.330,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ADAIMEN GREGORIO MEDINA MARRIAGA
DIRECCION MZ 09 CS 01
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-07	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	48.120,00
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 70.330,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **38035**
NOMBRE ADAIMEN GREGORIO MEDINA M
DIRECCION MZ 09 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306103**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **70.330,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061033900000000070330962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306104**

Factura de Venta No. **38036**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALBA CONTRERAS
DIRECCION MZ 09 CS 02
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38036**
NOMBRE ALBA CONTRERAS
DIRECCION MZ 09 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306104**
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

415077090119633980200000003061043900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306117**

Factura de Venta No. **38049**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GABRIEL ALFONSO BRITO ARAGON
DIRECCION MZ 09 CS 03
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **38049**
NOMBRE GABRIEL ALFONSO BRITO ARA
DIRECCION MZ 09 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306117**
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

415077090119633980200000003061173900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306105**

Factura de Venta No. **38037**
TOTAL A PAGAR **87.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LILIBETH MACEA
DIRECCION MZ 09 CS 04
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-06	VALOR 45.000,00	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	65.470,00
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 87.680,00

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 **38037**
NOMBRE LILIBETH MACEA
DIRECCION MZ 09 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306105**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **87.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061053900000000087680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306114**

Factura de Venta No. **38046**
TOTAL A PAGAR **159.180,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOHANIS ZARATE
DIRECCION MZ 09 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-12	**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**	136.970,00
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 159.180,00

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 **38046**
NOMBRE JOHANIS ZARATE
DIRECCION MZ 09 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306114**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **159.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061143900000000159180962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306108**

Factura de Venta No. **38040**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDILBERTO DE JESUS ROMERO SERVERA
DIRECCION MZ 09 CS 06
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 / 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	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 **38040**
NOMBRE EDILBERTO DE JESUS ROMERO
DIRECCION MZ 09 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306108**
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

415077090119633980200000003061083900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306107**

Factura de Venta No. **38039**
TOTAL A PAGAR **113.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALEXANDER RAMOS SALAS
DIRECCION MZ 09 CS 07
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-14	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	91.020,00
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 113.230,00

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 **38039**
NOMBRE ALEXANDER RAMOS SALAS
DIRECCION MZ 09 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306107**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **113.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003061073900000000113230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306051**

Factura de Venta No. **37983**
TOTAL A PAGAR **584.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELIZABETH VIDAL
DIRECCION MZ 09 CS 08
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-23	VALOR 18.500,00	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	562.470,00
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 584.680,00

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 **37983**
NOMBRE ELIZABETH VIDAL
DIRECCION MZ 09 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306051**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **584.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060513900000000584680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306052**

Factura de Venta No. **37984**
TOTAL A PAGAR **29.630,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANA BELIZA MUNOZ
DIRECCION MZ 09 CS 09
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-16	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	7.420,00
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 29.630,00

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 **37984**
NOMBRE ANA BELIZA MUNOZ
DIRECCION MZ 09 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306052**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **29.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060523900000000029630962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **306053**

Factura de Venta No. **37985**
TOTAL A PAGAR **177.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALCIDES ARRIETA
DIRECCION MZ 09 CS 10
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-18	**VALOR** 15.000,00	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**	155.470,00
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 177.680,00

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 **37985**
NOMBRE ALCIDES ARRIETA
DIRECCION MZ 09 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306053**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **177.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060533900000000177680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306034**

Factura de Venta No. **37966**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARMEN PEDROZA
DIRECCION MZ 09 CS 11
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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
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**	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 **37966**
NOMBRE CARMEN PEDROZA
DIRECCION MZ 09 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306034**
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

415077090119633980200000003060343900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306054**

Factura de Venta No. **37986**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NANCY
DIRECCION MZ 09 CS 12
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **37986**
NOMBRE NANCY
DIRECCION MZ 09 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306054**
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

415077090119633980200000003060543900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306057**

Factura de Venta No. **37989**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GENITH DEL CARMEN BRITO GOMEZ
DIRECCION MZ 09 CS 13
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-06-14	VALOR 15.000,00		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	199.870,00
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 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37989**
NOMBRE GENITH DEL CARMEN BRITO G
DIRECCION MZ 09 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306057**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060573900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306055**

Factura de Venta No. **37987**
TOTAL A PAGAR **532.880,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YANIRIS SIMANCA VEGA
DIRECCION MZ 09 CS 14
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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	23	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	510.670,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 532.880,00

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 **37987**
NOMBRE YANIRIS SIMANCA VEGA
DIRECCION MZ 09 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306055**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **532.880,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060553900000000532880962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306056**

Factura de Venta No. **37988**
TOTAL A PAGAR **510.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YURI ARISTIZABAL SANTAMARIA
DIRECCION MZ 09 CS 15
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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	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	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	488.470,00
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 510.680,00

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 **37988**
NOMBRE YURI ARISTIZABAL SANTAMAR
DIRECCION MZ 09 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306056**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **510.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060563900000000510680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306058**

Factura de Venta No. **37990**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDILMA DEL CARMEN MUNOZ GUERRA
DIRECCION MZ 09 CS 16
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **37990**
NOMBRE EDILMA DEL CARMEN MUNOZ G
DIRECCION MZ 09 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306058**
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

415077090119633980200000003060583900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306039**

Factura de Venta No. **37971**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NORMA CORREA CANTILLO
DIRECCION MZ 10 CS 01
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **37971**
NOMBRE NORMA CORREA CANTILLO
DIRECCION MZ 10 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306039**
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

41507709011963398020000000306039390000000062168096202606 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 **306035**

Factura de Venta No. **37967**
TOTAL A PAGAR **444.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SOLANGE CANDELARIA ROSADO GUTIERREZ
DIRECCION MZ 10 CS 02
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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	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**	421.870,00
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 444.080,00

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 **37967**
NOMBRE SOLANGE CANDELARIA ROSADO
DIRECCION MZ 10 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306035**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **444.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060353900000000444080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306036**

Factura de Venta No. **37968**
TOTAL A PAGAR **17.180,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OLGA ARRIETA
DIRECCION MZ 10 CS 03
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-16	**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**	-5.030,00
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 17.180,00

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 **37968**
NOMBRE OLGA ARRIETA
DIRECCION MZ 10 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306036**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **17.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060363900000000017180962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306037**

Factura de Venta No. **37969**
TOTAL A PAGAR **77.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NEIRO VEGA
DIRECCION MZ 10 CS 04
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-25	**VALOR** 37.000,00	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**	54.870,00
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 77.080,00

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 **37969**
NOMBRE NEIRO VEGA
DIRECCION MZ 10 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306037**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **77.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060373900000000077080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **306038**

Factura de Venta No. **37970**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSE JOAQUIN NAVARRO GAMARRA
DIRECCION MZ 10 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-19	**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**	88.820,00
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 111.030,00

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 **37970**
NOMBRE JOSE JOAQUIN NAVARRO GAMA
DIRECCION MZ 10 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306038**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030603839000000001110309620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **306043**

Factura de Venta No. **37975**
TOTAL A PAGAR **49.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSE MANUEL SOLANO PEREZ
DIRECCION MZ 10 CS 06
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-14	**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**	26.870,00
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 49.080,00

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 **37975**
NOMBRE JOSE MANUEL SOLANO PEREZ
DIRECCION MZ 10 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306043**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **49.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060433900000000049080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306040**

Factura de Venta No. **37972**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LEONERIS DEL CARMEN MEJIA
DIRECCION MZ 10 CS 07
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **37972**
NOMBRE LEONERIS DEL CARMEN MEJIA
DIRECCION MZ 10 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306040**
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

4150770901196339802000000030604039000000006216809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306041**

Factura de Venta No. **37973**
TOTAL A PAGAR **11.180,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DULEIDYS OJEDA
DIRECCION MZ 10 CS 08
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-16	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	-11.030,00
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 11.180,00

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 **37973**
NOMBRE DULEIDYS OJEDA
DIRECCION MZ 10 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306041**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **11.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060413900000000011180962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **306042**

Factura de Venta No. **37974**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANAIRIS CORONADO VILLANUEVA
DIRECCION MZ 10 CS 09
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **37974**
NOMBRE ANAIRIS CORONADO VILLANUE
DIRECCION MZ 10 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306042**
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

415077090119633980200000003060423900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306049**

Factura de Venta No. **37981**
TOTAL A PAGAR **564.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSE BARBOSA
DIRECCION MZ 10 CS 10
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-07	**VALOR** 20.000,00		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**	542.470,00
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 564.680,00

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 **37981**
NOMBRE JOSE BARBOSA
DIRECCION MZ 10 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306049**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **564.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000306049390000000056468096202606 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 **306050**

Factura de Venta No. **37982**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YANCERIO QUINTERO
DIRECCION MZ 10 CS 11
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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 **37982**
NOMBRE YANCERIO QUINTERO
DIRECCION MZ 10 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306050**
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

415077090119633980200000003060503900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306045**

Factura de Venta No. **37977**
TOTAL A PAGAR **76.180,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANA MERCEDES MAESTRE MARRIAGA
DIRECCION MZ 10 CS 12
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-03-14	VALOR 15.000,00		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	53.970,00
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 76.180,00

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 **37977**
NOMBRE ANA MERCEDES MAESTRE MARR
DIRECCION MZ 10 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306045**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **76.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060453900000000076180962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306046**

Factura de Venta No. **37978**
TOTAL A PAGAR **51.830,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE WINDER MANUEL MORALES ROJAS
DIRECCION MZ 10 CS 13
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	VALOR 37.000,00	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	29.620,00
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 51.830,00

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 **37978**
NOMBRE WINDER MANUEL MORALES ROJ
DIRECCION MZ 10 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306046**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **51.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060463900000000051830962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306047**

Factura de Venta No. **37979**
TOTAL A PAGAR **444.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DORILSA JIMENEZ LOPEZ
DIRECCION MZ 10 CS 14
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

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	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	421.870,00
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 444.080,00

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 **37979**
NOMBRE DORILSA JIMENEZ LOPEZ
DIRECCION MZ 10 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306047**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **444.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060473900000000444080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306048**

Factura de Venta No. **37980**
TOTAL A PAGAR **569.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALFONSO CARO
DIRECCION MZ 10 CS 15
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-18	VALOR 15.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	547.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 569.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37980**
NOMBRE ALFONSO CARO
DIRECCION MZ 10 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306048**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **569.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060483900000000569480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **306044**

Factura de Venta No. **37976**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ADRIANA ARISTIZABAL
DIRECCION MZ 10 CS 16
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-06-03	VALOR 30.000,00	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	199.870,00
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 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37976**
NOMBRE ADRIANA ARISTIZABAL
DIRECCION MZ 10 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **306044**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003060443900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302001**

Factura de Venta No. **37364**
TOTAL A PAGAR **278.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA EUGENIA DUARTE
DIRECCION CRA 04 #08-33
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-06-01	VALOR 10.000,00		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	256.470,00
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 278.680,00

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 **37364**
NOMBRE MARIA EUGENIA DUARTE
DIRECCION CRA 04 #08-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302001**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **278.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000302001390000000027868096202606 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 **302002**

Factura de Venta No. **37365**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CAMILO OJEDA DIAZ
DIRECCION CLL 07 #03-08
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
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

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **37365**
NOMBRE CAMILO OJEDA DIAZ
DIRECCION CLL 07 #03-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302002**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020023900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302003**

Factura de Venta No. **37366**
TOTAL A PAGAR **481.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA VENILDA URARIYU
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37366**
NOMBRE MARIA VENILDA URARIYU
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302003**
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

415077090119633980200000003020033900000000481080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302004**

Factura de Venta No. **37367**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FARIDE LOZANO
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37367**
NOMBRE FARIDE LOZANO
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302004**
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

415077090119633980200000003020043900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302005**

Factura de Venta No. **37368**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROSA MARIA FLOREZ
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
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 **37368**
NOMBRE ROSA MARIA FLOREZ
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302005**
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

415077090119633980200000003020053900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302006**

Factura de Venta No. **37369**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AURORA EPINAYU
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
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 **37369**
NOMBRE AURORA EPINAYU
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302006**
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

415077090119633980200000003020063900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302007**

Factura de Venta No. **37370**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YENIS MARIA URIANA PUSHAINA
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
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 **37370**
NOMBRE YENIS MARIA URIANA PUSHAI
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302007**
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

415077090119633980200000003020073900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302008**

Factura de Venta No. **37371**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YENI FERNANDEZ
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
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 **37371**
NOMBRE YENI FERNANDEZ
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302008**
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

415077090119633980200000003020083900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **912**

Factura de Venta No. **35214**
TOTAL A PAGAR **151.800,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LAVADERO RONALCARDS S.A.S
DIRECCION VIA PRINCIAL
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-17	**VALOR** 151.700,00		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**	151.800,00
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 151.800,00

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 **35214**
NOMBRE LAVADERO RONALCARDS S.A.S
DIRECCION VIA PRINCIAL
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **912**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **151.800,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000000091239000000001518009620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302010**

Factura de Venta No. **37372**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FERNANDO GARZON
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37372**
NOMBRE FERNANDO GARZON
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302010**
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

4150770901196339802000000030201039000000004995809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302011**

Factura de Venta No. **37373**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MISAEL URARIYU
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
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
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

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **37373**
NOMBRE MISAEL URARIYU
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302011**
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

415077090119633980200000003020113900000000240580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302013**

Factura de Venta No. **37374**
TOTAL A PAGAR **177.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA CANDELARIA TERAN LOPEZ
DIRECCION CRA 04 #08-41
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-28	**VALOR** 70.000,00	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**	155.470,00
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 177.680,00

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 **37374**
NOMBRE MARIA CANDELARIA TERAN LO
DIRECCION CRA 04 #08-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302013**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **177.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020133900000000177680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302014**

Factura de Venta No. **37375**
TOTAL A PAGAR **55.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JEYSON LUNA SUAREZ
DIRECCION CRA 04 #08-19
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	**VALOR** 110.000,00	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**	36.570,00
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 55.080,00

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 **37375**
NOMBRE JEYSON LUNA SUAREZ
DIRECCION CRA 04 #08-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302014**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **55.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020143900000000055080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302015**

Factura de Venta No. **37376**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CLAUDIA VERGARA SOLANO
DIRECCION CRA 04 #08-11
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
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 **37376**
NOMBRE CLAUDIA VERGARA SOLANO
DIRECCION CRA 04 #08-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302015**
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

415077090119633980200000003020153900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302016**

Factura de Venta No. **37377**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA TERESA CASTRO
DIRECCION CRA 04 #08-25
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37377**
NOMBRE MARIA TERESA CASTRO
DIRECCION CRA 04 #08-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302016**
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

4150770901196339802000000030201639000000004995809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302017**

Factura de Venta No. **37378**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSE DAZA ARMENTA
DIRECCION CRA 04 #08-04
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37378**
NOMBRE JOSE DAZA ARMENTA
DIRECCION CRA 04 #08-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302017**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020173900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302018**

Factura de Venta No. **37379**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GLORIA SATURIA MONTIEL
DIRECCION CRA 04 #08-11 AP
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37379**
NOMBRE GLORIA SATURIA MONTIEL
DIRECCION CRA 04 #08-11 AP
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302018**
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

415077090119633980200000003020183900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302019**

Factura de Venta No. **37380**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA SEVERICHE ATENCIA
DIRECCION CRA 04 #08-20
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
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	199.870,00
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 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37380**
NOMBRE MARIA SEVERICHE ATENCIA
DIRECCION CRA 04 #08-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302019**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020193900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302020**

Factura de Venta No. **37381**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GLORIA RIOS LOPEZ
DIRECCION CRA 04 #08-26 AP 01
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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 **37381**
NOMBRE GLORIA RIOS LOPEZ
DIRECCION CRA 04 #08-26 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302020**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020203900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302021**

Factura de Venta No. **37382**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DELIA LOBO
DIRECCION CRA 04 #08-34
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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 **37382**
NOMBRE DELIA LOBO
DIRECCION CRA 04 #08-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302021**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020213900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302022**

Factura de Venta No. **37383**
TOTAL A PAGAR **42.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA GARCIA GARCIA
DIRECCION CRA 04 #08-58
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-21	**VALOR** 72.500,00		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
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**	19.870,00
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 42.080,00

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 **37383**
NOMBRE MARIA GARCIA GARCIA
DIRECCION CRA 04 #08-58
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302022**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **42.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020223900000000042080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302023**

Factura de Venta No. **37384**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDILSA MERCADO
DIRECCION CRA 04 #08-49
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
1	Residencial	10	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	203.570,00
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 222.080,00

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 **37384**
NOMBRE EDILSA MERCADO
DIRECCION CRA 04 #08-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302023**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020233900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302024**

Factura de Venta No. **37385**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FERNANDEZ AMINTA
DIRECCION CRA 03 #08-41
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37385**
NOMBRE FERNANDEZ AMINTA
DIRECCION CRA 03 #08-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302024**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030202439000000005994809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302025**

Factura de Venta No. **37386**
TOTAL A PAGAR **66.630,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RUBYS CELEDON
DIRECCION CRA 04 #08-50
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-06	**VALOR** 66.600,00	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**	44.420,00
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 66.630,00

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 **37386**
NOMBRE RUBYS CELEDON
DIRECCION CRA 04 #08-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302025**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **66.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020253900000000066630962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **302026**

Factura de Venta No. **37387**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BERMUDEZ JUANA
DIRECCION CRA 03 #08-57
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	577.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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 **37387**
NOMBRE BERMUDEZ JUANA
DIRECCION CRA 03 #08-57
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020263900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302027**

Factura de Venta No. **37388**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RITA PACHECO GUETE
DIRECCION CRA 03 #08-25
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
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 **37388**
NOMBRE RITA PACHECO GUETE
DIRECCION CRA 03 #08-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302027**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020273900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **302028**

Factura de Venta No. **37389**
TOTAL A PAGAR **30,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YURELIS ARRIETA HENAO
DIRECCION CRA 03 #08-19
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

	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
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**	-18.480,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 30,00

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 **37389**
NOMBRE YURELIS ARRIETA HENAO
DIRECCION CRA 03 #08-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302028**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **30,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020283900000000000309620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **302029**

Factura de Venta No. **37390**
TOTAL A PAGAR **41.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FRANCIA ELENA VASQUEZ SERPA
DIRECCION CRA 03 #08-11
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-13	**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**	18.820,00
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 41.030,00

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 **37390**
NOMBRE FRANCIA ELENA VASQUEZ SER
DIRECCION CRA 03 #08-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302029**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **41.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020293900000000041030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302030**

Factura de Venta No. **37391**
TOTAL A PAGAR **60.700,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE TIENDA EL DIAMANTE VERDE
DIRECCION CRA 03 #08-03
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **37391**
NOMBRE TIENDA EL DIAMANTE VERDE
DIRECCION CRA 03 #08-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302030**
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

41507709011963398020000000302030390000000006070096202606 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 **302031**

Factura de Venta No. **37392**
TOTAL A PAGAR **607.000,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MILEXI MERCEDES SUAREZ PADILLA
DIRECCION CRA 03 #08-04
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**	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 **37392**
NOMBRE MILEXI MERCEDES SUAREZ PA
DIRECCION CRA 03 #08-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302031**
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

415077090119633980200000003020313900000000607000962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302032**

Factura de Venta No. **37393**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELIZABETH MORALES PASTOR
DIRECCION CRA 03 #08-12
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
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	199.870,00
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 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37393**
NOMBRE ELIZABETH MORALES PASTOR
DIRECCION CRA 03 #08-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302032**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020323900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **302033**

Factura de Venta No. **37394**
TOTAL A PAGAR **574.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA EUGENIA VILLEROS MIELES
DIRECCION CRA 04 #08-42
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-14	**VALOR** 15.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	552.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 574.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37394**
NOMBRE MARIA EUGENIA VILLEROS MI
DIRECCION CRA 04 #08-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302033**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **574.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020333900000000574480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302035**

Factura de Venta No. **37395**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PIEDAD RAMIREZ
DIRECCION CRA 03 #08-34
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37395**
NOMBRE PIEDAD RAMIREZ
DIRECCION CRA 03 #08-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302035**
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

415077090119633980200000003020353900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302036**

Factura de Venta No. **37396**
TOTAL A PAGAR **7.420,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOLENIS SARMIENTO
DIRECCION CRA 03 #08-20
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-16	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	-14.790,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 7.420,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **37396**
NOMBRE YOLENIS SARMIENTO
DIRECCION CRA 03 #08-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302036**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **7.420,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020363900000000074209620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302037**

Factura de Venta No. **37397**
TOTAL A PAGAR **177.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RUEDA MARIA EUGENIA
DIRECCION CRA 03 #08-42
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-07	VALOR 15.000,00	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	155.470,00
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 177.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37397**
NOMBRE RUEDA MARIA EUGENIA
DIRECCION CRA 03 #08-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302037**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **177.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020373900000000177680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **302038**

Factura de Venta No. **37398**
TOTAL A PAGAR **51.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROSA FILOMENA ARREGOCES ROMERO
DIRECCION CRA 03 #08-50
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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
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**	28.820,00
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 51.030,00

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 **37398**
NOMBRE ROSA FILOMENA ARREGOCES R
DIRECCION CRA 03 #08-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302038**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **51.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020383900000000051030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302039**

Factura de Venta No. **37399**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANGELA RUEDA ARAGON
DIRECCION CRA 02 #08-57
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	577.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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 **37399**
NOMBRE ANGELA RUEDA ARAGON
DIRECCION CRA 02 #08-57
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302039**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020393900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302040**

Factura de Venta No. **37400**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ILMA ROSA MARTINEZ
DIRECCION CRA 02 #08-25
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
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 **37400**
NOMBRE ILMA ROSA MARTINEZ
DIRECCION CRA 02 #08-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
302040

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

415077090119633980200000003020403900000000185080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302041**

Factura de Venta No. **37401**
TOTAL A PAGAR **540.280,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARMEN YANSE
DIRECCION CRA 02 #08-11
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	518.070,00
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 540.280,00

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 **37401**
NOMBRE CARMEN YANSE
DIRECCION CRA 02 #08-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302041**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **540.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020413900000000540280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302042**

Factura de Venta No. **37402**
TOTAL A PAGAR **148.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARCELIS ORTEGA CANO
DIRECCION CRA 02 #08-03
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-12-11	**VALOR** 74.000,00		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
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**	125.870,00
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 148.080,00

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 **37402**
NOMBRE MARCELIS ORTEGA CANO
DIRECCION CRA 02 #08-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302042**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **148.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020423900000000148080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302043**

Factura de Venta No. **37403**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALCIRA DIAZ ACEVEDO
DIRECCION CRA 02 #08-04
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
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 **37403**
NOMBRE ALCIRA DIAZ ACEVEDO
DIRECCION CRA 02 #08-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302043**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000302043390000000028868096202606 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 **302044**

Factura de Venta No. **37404**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AHUMADA TULIA
DIRECCION CRA 02 #08-12
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
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 **37404**
NOMBRE AHUMADA TULIA
DIRECCION CRA 02 #08-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302044**
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

415077090119633980200000003020443900000000185080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302045**

Factura de Venta No. **37405**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ADELAIDA GARCIA GARCIA
DIRECCION CRA 02 #08-20
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	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	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 **37405**
NOMBRE ADELAIDA GARCIA GARCIA
DIRECCION CRA 02 #08-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302045**
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

415077090119633980200000003020453900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302046**

Factura de Venta No. **37406**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUCI CABANA
DIRECCION CRA 01 #08-33
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37406**
NOMBRE LUCI CABANA
DIRECCION CRA 01 #08-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302046**
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

415077090119633980200000003020463900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302047**

Factura de Venta No. **37407**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PALACIO ILDEMAR
DIRECCION CRA 02 #08-34
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37407**
NOMBRE PALACIO ILDEMAR
DIRECCION CRA 02 #08-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302047**
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

415077090119633980200000003020473900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302048**

Factura de Venta No. **37408**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MONICA ROLDAN
DIRECCION CRA 02 #08-50
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37408**
NOMBRE MONICA ROLDAN
DIRECCION CRA 02 #08-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
302048

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020483900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302049**

Factura de Venta No. **37409**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA EUGENIA VILLARUEL PEDROZO
DIRECCION CRA 02 #08-58
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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 **37409**
NOMBRE MARIA EUGENIA VILLARUEL P
DIRECCION CRA 02 #08-58
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302049**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020493900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302050**

Factura de Venta No. **37410**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANDREA MILENA SANCHEZ
DIRECCION CRA 01 #08-41
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37410**
NOMBRE ANDREA MILENA SANCHEZ
DIRECCION CRA 01 #08-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302050**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020503900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302051**

Factura de Venta No. **37411**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA TRESPALACIO ORTIZ
DIRECCION CRA 01 #08-57
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	577.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37411**
NOMBRE MARIA TRESPALACIO ORTIZ
DIRECCION CRA 01 #08-57
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302051**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030205139000000005994809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302052**

Factura de Venta No. **37412**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AGA RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 01 #08-47
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37412**
NOMBRE AGA RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 01 #08-47
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302052**
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

415077090119633980200000003020523900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302053**

Factura de Venta No. **37413**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OSMARIS LOBO
DIRECCION CRA 01 #08-25
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37413**
NOMBRE OSMARIS LOBO
DIRECCION CRA 01 #08-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302053**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020533900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302054**

Factura de Venta No. **37414**
TOTAL A PAGAR **484.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIANA LUZ GARCIA CACERES
DIRECCION CRA 01 ESTE #08-45
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-12-01	**VALOR** 15.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	466.070,00
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 484.580,00

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 **37414**
NOMBRE MARIANA LUZ GARCIA CACERE
DIRECCION CRA 01 ESTE #08-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302054**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **484.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020543900000000484580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302055**

Factura de Venta No. **37415**
TOTAL A PAGAR **172.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ESTHER ITURRIAGO
DIRECCION CRA 01 #08-03
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-16	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 **37415**
NOMBRE ESTHER ITURRIAGO
DIRECCION CRA 01 #08-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
302055

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

415077090119633980200000003020553900000000172080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302056**

Factura de Venta No. **37416**
TOTAL A PAGAR **377.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LAID MARRIAGA SANCHEZ
DIRECCION CRA 02 #07-13
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
2	Residencial	16	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	355.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 377.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37416**
NOMBRE LAID MARRIAGA SANCHEZ
DIRECCION CRA 02 #07-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302056**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **377.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000302056390000000037748096202606 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 **302057**

Factura de Venta No. **37417**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JAVIER FONTALVO
DIRECCION CRA 01 #08-55
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
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 **37417**
NOMBRE JAVIER FONTALVO
DIRECCION CRA 01 #08-55
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302057**
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

41507709011963398020000000302057390000000049958096202606 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 **302058**

Factura de Venta No. **37418**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NANCY CASSIANI
DIRECCION CRA 01 #08-14
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
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**	199.870,00
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 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37418**
NOMBRE NANCY CASSIANI
DIRECCION CRA 01 #08-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302058**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020583900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302059**

Factura de Venta No. **37419**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANGELA RUEDA ARAGON
DIRECCION CRA 01 #08-11
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	577.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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 **37419**
NOMBRE ANGELA RUEDA ARAGON
DIRECCION CRA 01 #08-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302059**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030205939000000005994809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302060**

Factura de Venta No. **37420**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YANETH ROSADO
DIRECCION CRA 01 #08-65
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
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 **37420**
NOMBRE YANETH ROSADO
DIRECCION CRA 01 #08-65
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302060**
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

415077090119633980200000003020603900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302061**

Factura de Venta No. **37421**
TOTAL A PAGAR **148.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE HERLYDEZ OROZCO
DIRECCION CRA 01 #08-26
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-21	**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**	129.570,00
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 148.080,00

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 **37421**
NOMBRE HERLYDEZ OROZCO
DIRECCION CRA 01 #08-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
302061

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
148.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020613900000000148080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **302062**

Factura de Venta No. **37422**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GUILLERMO DE JESUS CASTANEDA MAYORGA
DIRECCION CRA 02 #08-47
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	577.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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 **37422**
NOMBRE GUILLERMO DE JESUS CASTAN
DIRECCION CRA 02 #08-47
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302062**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020623900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302064**

Factura de Venta No. **37424**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JAIME LOBATO
DIRECCION CRA 01 #08-46
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
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 **37424**
NOMBRE JAIME LOBATO
DIRECCION CRA 01 #08-46
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302064**
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

415077090119633980200000003020643900000000185080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302065**

Factura de Venta No. **37425**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DEVIS ARAGON RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 01 #08-59
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37425**
NOMBRE DEVIS ARAGON RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 01 #08-59
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302065**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020653900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302066**

Factura de Venta No. **37426**
TOTAL A PAGAR **84.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DAMARIS GONZALEZ AGUILAR
DIRECCION CRA 02 #08-41
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-11	VALOR 27.000,00	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	61.820,00
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 84.030,00

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 **37426**
NOMBRE DAMARIS GONZALEZ AGUILAR
DIRECCION CRA 02 #08-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302066**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **84.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020663900000000084030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **302067**

Factura de Venta No. **37427**
TOTAL A PAGAR **18.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE WILMAR GALLEGO
DIRECCION CRA 01 #08-03 AP
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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 **37427**
NOMBRE WILMAR GALLEGO
DIRECCION CRA 01 #08-03 AP
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302067**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **18.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020673900000000018530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302068**

Factura de Venta No. **37428**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LEONARDO HOSTIA PATINO
DIRECCION CRA 02 #08-33
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-06-01	VALOR 10.000,00		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	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 **37428**
NOMBRE LEONARDO HOSTIA PATINO
DIRECCION CRA 02 #08-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302068**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020683900000000133230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302069**

Factura de Venta No. **37429**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA JOSEFINA DE AVILA LOBO
DIRECCION CRA 01 #07-29
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37429**
NOMBRE MARIA JOSEFINA DE AVILA L
DIRECCION CRA 01 #07-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302069**
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

415077090119633980200000003020693900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302071**

Factura de Venta No. **37430**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GILDA ESPARZA MORELO
DIRECCION CRA 02 #07-36
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	577.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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 **37430**
NOMBRE GILDA ESPARZA MORELO
DIRECCION CRA 02 #07-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302071**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020713900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302072**

Factura de Venta No. **37431**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CAMARGO ADRIANA
DIRECCION CLL 07 #01-12
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37431**
NOMBRE CAMARGO ADRIANA
DIRECCION CLL 07 #01-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302072**
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

415077090119633980200000003020723900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302073**

Factura de Venta No. **37432**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ORLANDO MIGUEL VERGARA
DIRECCION CLL 07 #01-08
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37432**
NOMBRE ORLANDO MIGUEL VERGARA
DIRECCION CLL 07 #01-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302073**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020733900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302074**

Factura de Venta No. **37433**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SAIDA ORTIZ TRESPALACIO
DIRECCION CRA 01 #08-04
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37433**
NOMBRE SAIDA ORTIZ TRESPALACIO
DIRECCION CRA 01 #08-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302074**
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

415077090119633980200000003020743900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **302075**

Factura de Venta No. **37434**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GUIDO GUSTAVO GONZALEZ RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 07 #01-04
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
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**	577.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37434**
NOMBRE GUIDO GUSTAVO GONZALEZ RO
DIRECCION CLL 07 #01-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302075**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020753900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **302076**

Factura de Venta No. **37435**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MIRIAN BARBOSA
DIRECCION CRA 05 #08-49
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**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**	577.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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 **37435**
NOMBRE MIRIAN BARBOSA
DIRECCION CRA 05 #08-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
302076

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020763900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302077**

Factura de Venta No. **37436**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ORTEGA ARELIS
DIRECCION CLL 07 #01-16
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37436**
NOMBRE ORTEGA ARELIS
DIRECCION CLL 07 #01-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302077**
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

415077090119633980200000003020773900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302078**

Factura de Venta No. **37437**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELIZABET CASTRO JARABA
DIRECCION CRA 01 #07-15
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37437**
NOMBRE ELIZABET CASTRO JARABA
DIRECCION CRA 01 #07-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302078**
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

415077090119633980200000003020783900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302079**

Factura de Venta No. **37438**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE KELLY DEL CARMEN GONZALEZ MARTINEZ
DIRECCION CRA 01 #07-19
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37438**
NOMBRE KELLY DEL CARMEN GONZALEZ
DIRECCION CRA 01 #07-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302079**
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

4150770901196339802000000030207939000000004995809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302080**

Factura de Venta No. **37439**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ MARY MELO
DIRECCION CRA 02 #07-28
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37439**
NOMBRE LUZ MARY MELO
DIRECCION CRA 02 #07-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302080**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000302080390000000059948096202606 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 **302081**

Factura de Venta No. **37440**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE KARINA ACOSTA ARIZA
DIRECCION CRA 01 #07-37
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37440**
NOMBRE KARINA ACOSTA ARIZA
DIRECCION CRA 01 #07-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302081**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020813900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302082**

Factura de Venta No. **37441**
TOTAL A PAGAR **80.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ESTER ITURRIAGO
DIRECCION CRA 01 #08-01
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-06	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	62.070,00
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 80.580,00

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 **37441**
NOMBRE ESTER ITURRIAGO
DIRECCION CRA 01 #08-01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302082**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **80.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020823900000000805809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **302083**

Factura de Venta No. **37442**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YIRA INES GUERRERO BARRIOS
DIRECCION CRA 02 #07-20
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	577.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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 **37442**
NOMBRE YIRA INES GUERRERO BARRIO
DIRECCION CRA 02 #07-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302083**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020833900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **302084**

Factura de Venta No. **37443**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUAN CARLOS ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 #07-27
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	577.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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 **37443**
NOMBRE JUAN CARLOS ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 #07-27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302084**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020843900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302085**

Factura de Venta No. **37444**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YESENIA MARINA SARMIENTO GIL
DIRECCION CRA 02 #07-44
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
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**	199.870,00
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 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37444**
NOMBRE YESENIA MARINA SARMIENTO
DIRECCION CRA 02 #07-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302085**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020853900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302086**

Factura de Venta No. **37445**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MIRYAM SIERRA DE AVILA
DIRECCION CRA 02 #07-12
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37445**
NOMBRE MIRYAM SIERRA DE AVILA
DIRECCION CRA 02 #07-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302086**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030208639000000005994809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302087**

Factura de Venta No. **37446**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIELA VILLEGA
DIRECCION CRA 01 #07-46
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
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 **37446**
NOMBRE MARIELA VILLEGA
DIRECCION CRA 01 #07-46
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302087**
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

415077090119633980200000003020873900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **302088**

Factura de Venta No. **37447**
TOTAL A PAGAR **179.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARLENIS MERCADO
DIRECCION CRA 02 #07-29
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO
FECHA 2026-05-02 **VALOR** 74.000,00

FACTURA DEL MES
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
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**	157.470,00
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 179.680,00

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 **37447**
NOMBRE MARLENIS MERCADO
DIRECCION CRA 02 #07-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
302088

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
179.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020883900000000179680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302089**

Factura de Venta No. **37448**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE VARGAS NERIS
DIRECCION CRA 05 #07-45
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37448**
NOMBRE VARGAS NERIS
DIRECCION CRA 05 #07-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302089**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020893900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302090**

Factura de Venta No. **37449**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YANERIS TORRES LUNA
DIRECCION CRA 02 #07-37
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO
FECHA 2025-05-31 **VALOR** 37.000,00

FACTURA DEL MES
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
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**	199.870,00
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 222.080,00

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 **37449**
NOMBRE YANERIS TORRES LUNA
DIRECCION CRA 02 #07-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
302090

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020903900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302091**

Factura de Venta No. **37450**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE HECTOR FONTALVO
DIRECCION CRA 01 A #07-16
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37450**
NOMBRE HECTOR FONTALVO
DIRECCION CRA 01 A #07-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302091**
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

415077090119633980200000003020913900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302092**

Factura de Venta No. **37451**
TOTAL A PAGAR **577.280,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DE AVILA FLOR MARIA
DIRECCION CRA 03 #07-37
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-08-26	**VALOR** 22.200,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	555.070,00
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 577.280,00

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 **37451**
NOMBRE DE AVILA FLOR MARIA
DIRECCION CRA 03 #07-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302092**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **577.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020923900000000577280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302093**

Factura de Venta No. **37452**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NIDIA ROSIRIS SOLANO PINTO
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-03
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37452**
NOMBRE NIDIA ROSIRIS SOLANO PINT
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302093**
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

415077090119633980200000003020933900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302094**

Factura de Venta No. **37453**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JAIRO JOSE PEREZ
DIRECCION CRA 02 #07-45
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
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 **37453**
NOMBRE JAIRO JOSE PEREZ
DIRECCION CRA 02 #07-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302094**
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

415077090119633980200000003020943900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302095**

Factura de Venta No. **37454**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ GAMEZ
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-09
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**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**	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 **37454**
NOMBRE LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ GA
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302095**
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

415077090119633980200000003020953900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302096**

Factura de Venta No. **37455**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA DOLORES LOPEZ PUSHAINA
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-13
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
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 **37455**
NOMBRE MARIA DOLORES LOPEZ PUSHA
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302096**
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

415077090119633980200000003020963900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302097**

Factura de Venta No. **37456**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARELVIS OROZCO
DIRECCION CRA 03 #07-21
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37456**
NOMBRE MARELVIS OROZCO
DIRECCION CRA 03 #07-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302097**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003020973900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302098**

Factura de Venta No. **37457**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GLADIS ESTHER NARANJO DE LUNA
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-05 ESTE
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	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	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37457**
NOMBRE GLADIS ESTHER NARANJO DE
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-05 ESTE
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302098**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000302098390000000059948096202606 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 **302099**

Factura de Venta No. **37458**
TOTAL A PAGAR **481.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AMELIA PEREZ CORONADO
DIRECCION CRA 01 ESTE #07-26
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37458**
NOMBRE AMELIA PEREZ CORONADO
DIRECCION CRA 01 ESTE #07-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302099**
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

415077090119633980200000003020993900000000481080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302100**

Factura de Venta No. **37459**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BETIS MARIA BALSA AREVALO
DIRECCION CRA 01 ESTE #07-35
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37459**
NOMBRE BETIS MARIA BALSA AREVALO
DIRECCION CRA 01 ESTE #07-35
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302100**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021003900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302101**

Factura de Venta No. **37460**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PEREZ SEONEDIS
DIRECCION CLL 07 #02-04
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
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 **37460**
NOMBRE PEREZ SEONEDIS
DIRECCION CLL 07 #02-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302101**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021013900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302102**

Factura de Venta No. **37461**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE HERNAN SOLANO
DIRECCION CLL 08 #01-17
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37461**
NOMBRE HERNAN SOLANO
DIRECCION CLL 08 #01-17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302102**
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

415077090119633980200000003021023900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302103**

Factura de Venta No. **37462**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RUT MARTINEZ
DIRECCION CLL 07 #02-08
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
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 **37462**
NOMBRE RUT MARTINEZ
DIRECCION CLL 07 #02-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302103**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021033900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **302104**

Factura de Venta No. **37463**
TOTAL A PAGAR **147.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALEXIS VERGARA
DIRECCION CLL 07 #04-12
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-19	**VALOR** 15.000,00	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**	125.470,00
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 147.680,00

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 **37463**
NOMBRE ALEXIS VERGARA
DIRECCION CLL 07 #04-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302104**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **147.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021043900000000147680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **302105**

Factura de Venta No. **37464**
TOTAL A PAGAR **61.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ILCE MARIA RODRIGUEZ CARRANZA
DIRECCION CLL 07 #02-12
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-24	**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**	38.820,00
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 61.030,00

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 **37464**
NOMBRE ILCE MARIA RODRIGUEZ CARR
DIRECCION CLL 07 #02-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302105**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **61.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021053900000000061030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302106**

Factura de Venta No. **37465**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ MERIS MEZA GARCIA
DIRECCION CRA 03 #07-12
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37465**
NOMBRE LUZ MERIS MEZA GARCIA
DIRECCION CRA 03 #07-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
302106

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021063900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302107**

Factura de Venta No. **37466**
TOTAL A PAGAR **77.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE QUINTERO CARMEN MARIA
DIRECCION CLL 07 #02-16
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-16	**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**	59.020,00
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 77.530,00

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 **37466**
NOMBRE QUINTERO CARMEN MARIA
DIRECCION CLL 07 #02-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302107**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **77.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021073900000000077530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **302108**

Factura de Venta No. **37467**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NEMESIO MORALES
DIRECCION CRA 03 #07-28
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	577.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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 **37467**
NOMBRE NEMESIO MORALES
DIRECCION CRA 03 #07-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
302108

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021083900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302109**

Factura de Venta No. **37468**
TOTAL A PAGAR **95.430,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARRILLO ALICIA
DIRECCION CRA 03 #07-20
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-24	VALOR 30.000,00	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	73.220,00
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 95.430,00

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 **37468**
NOMBRE CARRILLO ALICIA
DIRECCION CRA 03 #07-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302109**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **95.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021093900000000095430962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302110**

Factura de Venta No. **37469**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**
FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARTHA CECILIA HERRERA HERRERA
DIRECCION CRA 03 #07-44
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37469**
NOMBRE MARTHA CECILIA HERRERA HE
DIRECCION CRA 03 #07-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302110**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021103900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302111**

Factura de Venta No. **37470**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MAILETH DUARTE
DIRECCION CRA 03 #07-29
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	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	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 **37470**
NOMBRE MAILETH DUARTE
DIRECCION CRA 03 #07-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302111**
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

415077090119633980200000003021113900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302112**

Factura de Venta No. **37471**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ORTEGA MAURA
DIRECCION CRA 03 #07-36
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37471**
NOMBRE ORTEGA MAURA
DIRECCION CRA 03 #07-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302112**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021123900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302113**

Factura de Venta No. **37472**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUBITZA BERMUDEZ PINEDO
DIRECCION CRA 03 #07-13
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
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 / 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	199.870,00
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 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37472**
NOMBRE JUBITZA BERMUDEZ PINEDO
DIRECCION CRA 03 #07-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302113**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030211339000000002220809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302114**

Factura de Venta No. **37473**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOLANDA CAMACHO MATA
DIRECCION CRA 01 #07-45
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
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
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**	199.870,00
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 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37473**
NOMBRE YOLANDA CAMACHO MATA
DIRECCION CRA 01 #07-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302114**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030211439000000002220809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302115**

Factura de Venta No. **37474**
TOTAL A PAGAR **33.830,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AVILA RAMIRO
DIRECCION CLL 07 #03-04
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-07	**VALOR** 55.000,00	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**	11.620,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 33.830,00

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 **37474**
NOMBRE AVILA RAMIRO
DIRECCION CLL 07 #03-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302115**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **33.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021153900000000033830962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302116**

Factura de Venta No. **37475**
TOTAL A PAGAR **11.630,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DORIS DOMELIS ARREGOCES ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 #08-57
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-06-02	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	-10.580,00
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 11.630,00

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 **37475**
NOMBRE DORIS DOMELIS ARREGOCES A
DIRECCION CRA 04 #08-57
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302116**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **11.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021163900000000011630962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302117**

Factura de Venta No. **37476**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MOLENA MEJIA JUANA
DIRECCION CRA 04 #07-12 AP
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37476**
NOMBRE MOLENA MEJIA JUANA
DIRECCION CRA 04 #07-12 AP
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302117**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021173900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302118**

Factura de Venta No. **37477**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SIERRA ALEJANDRINA
DIRECCION CLL 07 #03-12
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	577.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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 **37477**
NOMBRE SIERRA ALEJANDRINA
DIRECCION CLL 07 #03-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302118**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021183900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302119**

Factura de Venta No. **37478**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDUARD ROMERO
DIRECCION CLL 07 #03-16
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37478**
NOMBRE EDUARD ROMERO
DIRECCION CLL 07 #03-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
302119

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

415077090119633980200000003021193900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302120**

Factura de Venta No. **37479**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDUARD ROMERO
DIRECCION CLL 07 #03-26
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37479**
NOMBRE EDUARD ROMERO
DIRECCION CLL 07 #03-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302120**
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

415077090119633980200000003021203900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **302121**

Factura de Venta No. **37480**
TOTAL A PAGAR **63.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YESENIA UTRIA OCHOA
DIRECCION CRA 04 #07-20
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-14	**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**	41.370,00
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 63.580,00

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 **37480**
NOMBRE YESENIA UTRIA OCHOA
DIRECCION CRA 04 #07-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302121**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **63.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021213900000000063580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302122**

Factura de Venta No. **37481**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JULIA ESTHER PEREZ MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #07-12
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
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 / 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	199.870,00
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 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37481**
NOMBRE JULIA ESTHER PEREZ MARTIN
DIRECCION CRA 04 #07-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302122**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021223900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302123**

Factura de Venta No. **37482**
TOTAL A PAGAR **76.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NELLY MARMOL PEREZ
DIRECCION CRA 04 #07-28
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-11	**VALOR** 35.000,00		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**	53.820,00
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 76.030,00

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 **37482**
NOMBRE NELLY MARMOL PEREZ
DIRECCION CRA 04 #07-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302123**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **76.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021233900000000076030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302124**

Factura de Venta No. **37483**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DIOCELINA MEJIA BONILLA
DIRECCION CRA 04 #07-36
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37483**
NOMBRE DIOCELINA MEJIA BONILLA
DIRECCION CRA 04 #07-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302124**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021243900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302125**

Factura de Venta No. **37484**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FRAGOSA DRAILIS
DIRECCION CRA 04 #07-45
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37484**
NOMBRE FRAGOSA DRAILIS
DIRECCION CRA 04 #07-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302125**
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

415077090119633980200000003021253900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302126**

Factura de Venta No. **37485**
TOTAL A PAGAR **29.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROSA MARIA CARO DIAZ
DIRECCION CRA 04 #07-44
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-16	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	10.520,00
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 29.030,00

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 **37485**
NOMBRE ROSA MARIA CARO DIAZ
DIRECCION CRA 04 #07-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302126**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **29.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030212639000000000290309620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302127**

Factura de Venta No. **37486**
TOTAL A PAGAR **166.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FRANKLIN CARRILLO
DIRECCION CLL 08 #04-32
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-12	**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**	148.070,00
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 166.580,00

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 **37486**
NOMBRE FRANKLIN CARRILLO
DIRECCION CLL 08 #04-32
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302127**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **166.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021273900000000166580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302128**

Factura de Venta No. **37487**
TOTAL A PAGAR **18.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FELIPE ARAGON PINTO
DIRECCION CRA 04 #07-33
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-28	**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**	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

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar 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 **37487**
NOMBRE FELIPE ARAGON PINTO
DIRECCION CRA 04 #07-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302128**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **18.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030212839000000000185309620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302129**

Factura de Venta No. **37488**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUAN CAMILO CASTRO
DIRECCION CRA 04 #07-29
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
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 **37488**
NOMBRE JUAN CAMILO CASTRO
DIRECCION CRA 04 #07-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302129**
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

415077090119633980200000003021293900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302130**

Factura de Venta No. **37489**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GARCIA ELOISA ROSA
DIRECCION CRA 04 #07-37
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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 **37489**
NOMBRE GARCIA ELOISA ROSA
DIRECCION CRA 04 #07-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302130**
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

415077090119633980200000003021303900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **302131**

Factura de Venta No. **37490**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JIMENEZ MARIA MERCEDES
DIRECCION CRA 04 #07-13
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	577.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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 **37490**
NOMBRE JIMENEZ MARIA MERCEDES
DIRECCION CRA 04 #07-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302131**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021313900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302132**

Factura de Venta No. **37491**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ACOSTA JAIDIVIS
DIRECCION CLL 07 #04-08
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
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	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	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37491**
NOMBRE ACOSTA JAIDIVIS
DIRECCION CLL 07 #04-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302132**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021323900000000599480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302133**

Factura de Venta No. **37492**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUIS SEGUNDO DUARTE DUARTE
DIRECCION CLL 08 #04-12
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
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
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 **37492**
NOMBRE LUIS SEGUNDO DUARTE DUART
DIRECCION CLL 08 #04-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302133**
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

415077090119633980200000003021333900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **302134**

Factura de Venta No. **37493**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FRANKLIN CARRILLO
DIRECCION CLL 07 #04-04
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
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 **37493**
NOMBRE FRANKLIN CARRILLO
DIRECCION CLL 07 #04-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302134**
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

415077090119633980200000003021343900000000185080962026061 8