



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1638

NOMBRE CARMEN TURIZO
DIRECCION CRA 02 #04-69
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35242
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

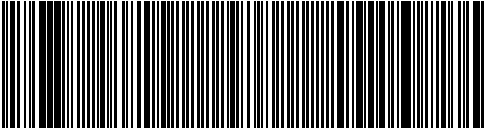
Representante legal



FACTURA 35242
NOMBRE CARMEN TURIZO
DIRECCION CRA 02 #04-69
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1638
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



415077090119633980200000000163839000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1639

Factura de Venta No. 35243
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NELLYS ARAGON
DIRECCION CRA 02 #04-71
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-10-28		VALOR	22.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		155.470,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		177.680,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

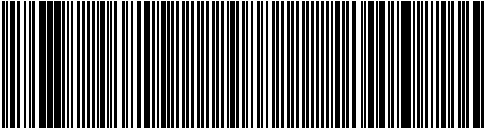
Representante legal



FACTURA 35243
NOMBRE NELLYS ARAGON
DIRECCION CRA 02 #04-71
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1639
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



4150770901196339802000000000163939000000001776809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1640

NOMBRE LEILA PINTO
DIRECCION CRA 04 #04-07 AP 1
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35244
TOTAL A PAGAR 547.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-06		VALOR	37.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL		6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR	525.470,00
							TTL		0,00	INTERES	0,00
							TA		0,00		
							%SUB/CON		-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	547.680,00	
							2026-06-09				



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

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

2026-05-31

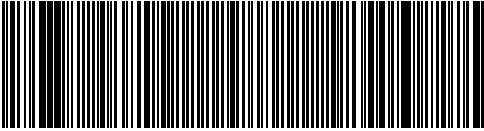
Representante legal



FACTURA 35244
NOMBRE LEILA PINTO
DIRECCION CRA 04 #04-07 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1640
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 547.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000164039000000005476809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1642

Factura de Venta No. 35246
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE MANUEL QUINTERO PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-108
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 155.430,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

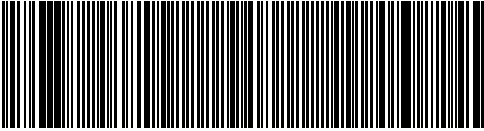
Representante legal



FACTURA 35246
NOMBRE JOSE MANUEL QUINTERO PINT
DIRECCION CRA 02 #04-108
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1642
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



4150770901196339802000000000164239000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1643

Factura de Venta No. 35247
TOTAL A PAGAR 728.400,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE REINO TESTIGO DE JEHOVA
DIRECCION CRA 02 #04-81
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

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

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
11 Comercial 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

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS 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 667.700,00
TTL 0,00 INTERES 0,00
TA 0,00
%SUB/CON 0.500

FECHA EXPEDICION 2026-06-09
TOTAL A PAGAR 728.400,00



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

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

2026-05-31

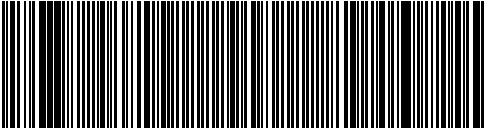
Representante legal



FACTURA 35247
NOMBRE REINO TESTIGO DE JEHOVA
DIRECCION CRA 02 #04-81
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1643
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 728.400,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000164339000000007284009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1644

Factura de Venta No. 35248
TOTAL A PAGAR 20,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANTONIO NICOLAS PINTO PEREZ
DIRECCION CRA 02 #04-120
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-20	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR -18.490,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	20,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

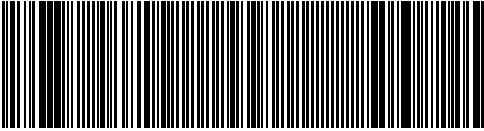
Representante legal



FACTURA 35248
NOMBRE ANTONIO NICOLAS PINTO PER
DIRECCION CRA 02 #04-120
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1644
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 20,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000016443900000000000209620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1645

NOMBRE MARIA ALEIDA PAIPA
DIRECCION CRA 02 #04-95 AP 1
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35249
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

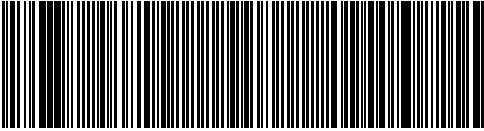


FACTURA 35249
NOMBRE MARIA ALEIDA PAIPA
DIRECCION CRA 02 #04-95 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1645
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



4150770901196339802000000000164539000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1646

NOMBRE MARIA ALEIDA PAIPA
DIRECCION CRA 02 #04-95
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35250
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

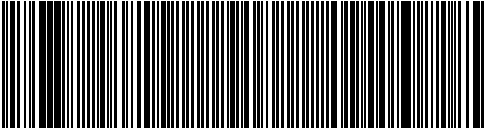


FACTURA 35250
NOMBRE MARIA ALEIDA PAIPA
DIRECCION CRA 02 #04-95
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1646
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



4150770901196339802000000000164639000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1647

NOMBRE ISMAEL CABALLERO
DIRECCION CRA 02 #04-142
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35251
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

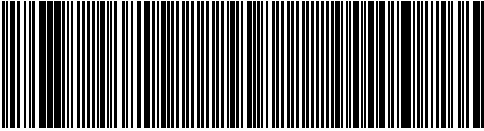


FACTURA 35251
NOMBRE ISMAEL CABALLERO
DIRECCION CRA 02 #04-142
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1647
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



4150770901196339802000000000164739000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1648

NOMBRE MARIA LISAURA PAIPA CAMARGO
DIRECCION CRA 02 #04-156
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35252
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

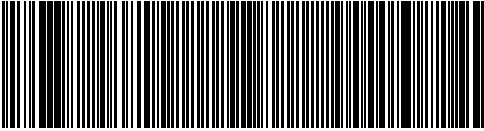


FACTURA 35252
NOMBRE MARIA LISAURA PAIPA CAMAR
DIRECCION CRA 02 #04-156
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1648
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



415077090119633980200000000164839000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1649

NOMBRE ALIDA MARTINEZ BELE O
DIRECCION CRA 02 #04-168
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35253
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

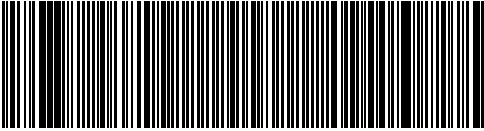


FACTURA 35253
NOMBRE ALIDA MARTINEZ BELE O
DIRECCION CRA 02 #04-168
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1649
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



4150770901196339802000000000164939000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1650

Factura de Venta No. 35254
TOTAL A PAGAR 407.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ERIKA LEON
DIRECCION CRA 02 #06-21
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	21	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 407.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

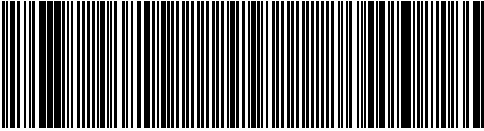
Representante legal



FACTURA 35254
NOMBRE ERIKA LEON
DIRECCION CRA 02 #06-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1650
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 407.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000165039000000004070809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1651

Factura de Venta No. 35255
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BELKIS ROMERO
DIRECCION CLL 06 #02-28
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

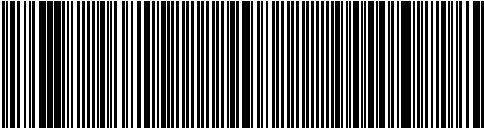
Representante legal



FACTURA 35255
NOMBRE BELKIS ROMERO
DIRECCION CLL 06 #02-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1651
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



415077090119633980200000000165139000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1652

NOMBRE EMILIO PEREZ
DIRECCION CLL 03 #06 A-03
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35256
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

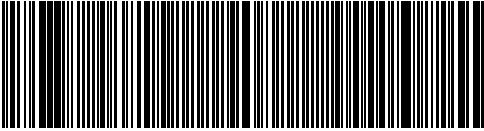
Representante legal



FACTURA 35256
NOMBRE EMILIO PEREZ
DIRECCION CLL 03 #06 A-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1652
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



4150770901196339802000000000165239000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1653

Factura de Venta No. 35257
TOTAL A PAGAR 1.099.600,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PREVIDIAGNOSTICO
DIRECCION CRA 02 #04-63
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-06	VALOR	600.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	1.099.600,00



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

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

2026-05-31

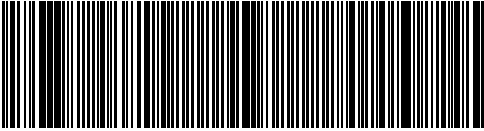
Representante legal



FACTURA 35257
NOMBRE PREVIDIAGNOSTICO
DIRECCION CRA 02 #04-63
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1653
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 1.099.600,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000165339000000010996009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1654

Factura de Venta No. 35258
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALEX FIGUEROA
DIRECCION CLL 03 #06 A-56
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Artículo 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

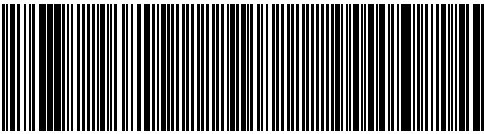
Representante legal



FACTURA 35258
NOMBRE ALEX FIGUEROA
DIRECCION CLL 03 #06 A-56
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1654
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



415077090119633980200000000165439000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1655

Factura de Venta No. 35259
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CRISTOBAL MARTINEZ
DIRECCION CLL 03 #02A-39
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

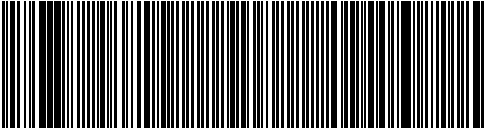
Representante legal



FACTURA 35259
NOMBRE CRISTOBAL MARTINEZ
DIRECCION CLL 03 #02A-39
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1655
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



4150770901196339802000000000165539000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1656

Factura de Venta No. 35260
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARLOS DOMINGUEZ
DIRECCION CRA 02 #04-211
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-16	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	92.520,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 111.030,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

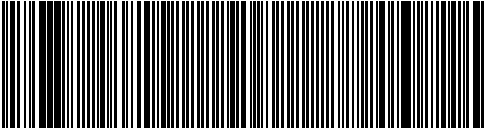
Representante legal



FACTURA 35260
NOMBRE CARLOS DOMINGUEZ
DIRECCION CRA 02 #04-211
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1656
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



415077090119633980200000000165639000000001110309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1657

Factura de Venta No. 35261
TOTAL A PAGAR 444.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SEGUNDO PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-171 AP 2
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	23	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 444.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

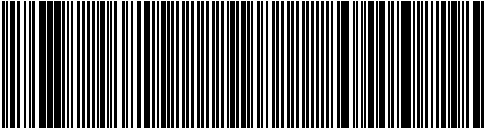
Representante legal



FACTURA 35261
NOMBRE SEGUNDO PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-171 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1657
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



415077090119633980200000000165739000000004440809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1658

NOMBRE SEGUNDO PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-171 AP 1
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35262
TOTAL A PAGAR 444.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	23	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 444.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

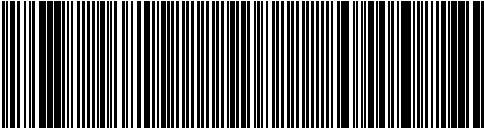
Representante legal



FACTURA 35262
NOMBRE SEGUNDO PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-171 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1658
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



415077090119633980200000000165839000000004440809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1660

NOMBRE MARGARITA GARCES
DIRECCION CRA 02 #06 A-100
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35264
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-17	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 111.030,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

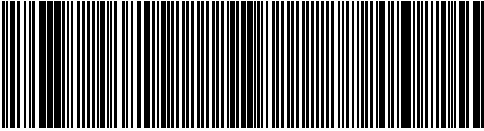


FACTURA 35264
NOMBRE MARGARITA GARCES
DIRECCION CRA 02 #06 A-100
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1660
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



4150770901196339802000000000166039000000001110309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1661

Factura de Venta No. 35265
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LEILA JUDITH PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-171 AP 1
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-10-16			VALOR	22.000,00			ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	155.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	177.680,00		
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

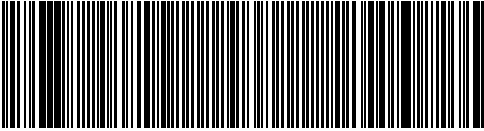
Representante legal



FACTURA 35265
NOMBRE LEILA JUDITH PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-171 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1661
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



4150770901196339802000000000166139000000001776809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1662

Factura de Venta No. 35266
TOTAL A PAGAR 407.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EINER JIMENEZ
DIRECCION CRA 02 #04-135
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	21	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 407.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

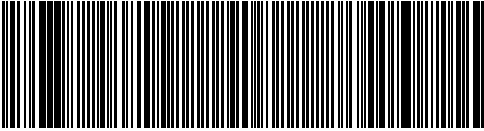
Representante legal



FACTURA 35266
NOMBRE EINER JIMENEZ
DIRECCION CRA 02 #04-135
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1662
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 407.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000166239000000004070809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1663

NOMBRE ANGELA INOCENTA MEDINA LIZARAZO
DIRECCION CRA 02 #06-71
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35267
TOTAL A PAGAR 518.080,00
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

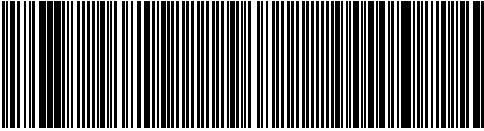
Representante legal



FACTURA 35267
NOMBRE ANGELA INOCENTA MEDINA LIZ
DIRECCION CRA 02 #06-71
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1663
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 518.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000166339000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1664

NOMBRE NELLYS MENDOZA
DIRECCION CRA 02 #06-45
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35268
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	266.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

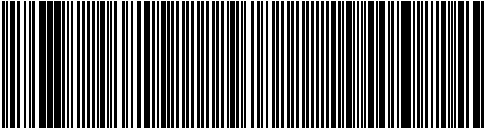


FACTURA 35268
NOMBRE NELLYS MENDOZA
DIRECCION CRA 02 #06-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1664
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000166439000000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1665

Factura de Venta No. 35269
TOTAL A PAGAR 177.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARY LUZ VEGA
DIRECCION CRA 02 #06-45 AP 1
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	155.420,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

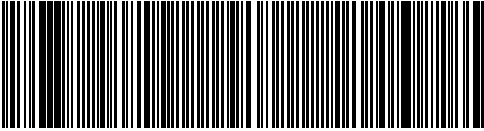
Representante legal



FACTURA 35269
NOMBRE MARY LUZ VEGA
DIRECCION CRA 02 #06-45 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1665
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



415077090119633980200000000166539000000001776309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1666

Factura de Venta No. 35270
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DEVIS ARAGON RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 02 #06-15
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	266.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

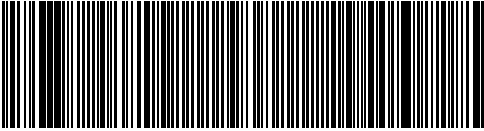


FACTURA 35270
NOMBRE DEVIS ARAGON RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 02 #06-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1666
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000166639000000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1667

NOMBRE ANGEL SEGUNDO FUENTES
DIRECCION CRA 02 #06-35
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35271
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

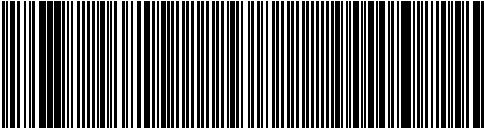
Representante legal



FACTURA 35271
NOMBRE ANGEL SEGUNDO FUENTES
DIRECCION CRA 02 #06-35
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1667
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



415077090119633980200000000166739000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1668

NOMBRE HERMINIO OLAYA
DIRECCION CRA 02 #04-46
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35272
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

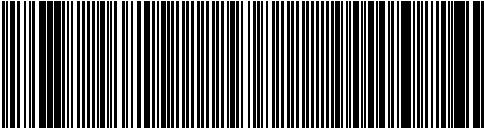
Representante legal



FACTURA 35272
NOMBRE HERMINIO OLAYA
DIRECCION CRA 02 #04-46
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1668
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



4150770901196339802000000000166839000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1669

NOMBRE YUDIS ARAGON
DIRECCION CRA 02 #06-44
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35273
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

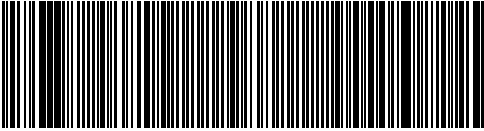
Representante legal



FACTURA 35273
NOMBRE YUDIS ARAGON
DIRECCION CRA 02 #06-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1669
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



4150770901196339802000000000166939000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1671

NOMBRE DARIANA ARAUJO MARTINEZ
DIRECCION CLL 06 #02 B-42
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35275
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	166.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

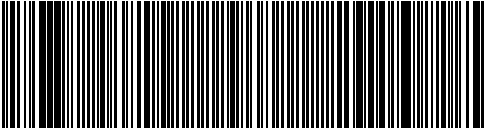
Representante legal



FACTURA 35275
NOMBRE DARIANA ARAUJO MARTINEZ
DIRECCION CLL 06 #02 B-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1671
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



415077090119633980200000000167139000000001850809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1672

NOMBRE ALDO ROJAS
DIRECCION CLL 06 #02 B-40
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35276
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

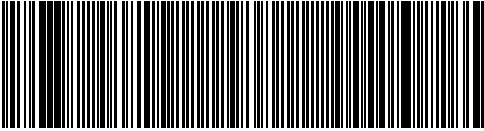


FACTURA 35276
NOMBRE ALDO ROJAS
DIRECCION CLL 06 #02 B-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1672
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



4150770901196339802000000000167239000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1673

NOMBRE WILINTONG PINTO GUZMAN
DIRECCION CLL 06 #02 B-48
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35277
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

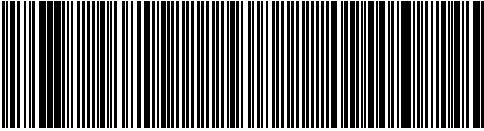


FACTURA 35277
NOMBRE WILINTONG PINTO GUZMAN
DIRECCION CLL 06 #02 B-48
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1673
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



41507709011963398020000000016733900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1674

NOMBRE SANDRA LUZ SUAREZ MOSQUERA
DIRECCION CLL 06 #02 B-56
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35278
TOTAL A PAGAR 59.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-12		VALOR	74.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	37.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	59.680,00		
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

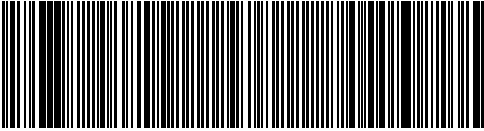
Representante legal



FACTURA 35278
NOMBRE SANDRA LUZ SUAREZ MOSQUERA
DIRECCION CLL 06 #02 B-56
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1674
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 59.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000016743900000000596809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1675

Factura de Venta No. 35279
TOTAL A PAGAR 85.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA TERESA GRIEGO VIDAL
DIRECCION CRA 02 B #06-11
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-28	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 66.570,00
						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 85.080,00



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

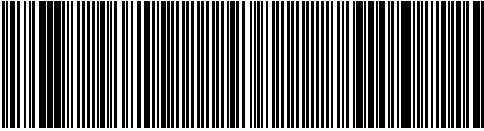
Representante legal



FACTURA 35279
NOMBRE MARIA TERESA GRIEGO VIDAL
DIRECCION CRA 02 B #06-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1675
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 85.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000167539000000000850809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1676

NOMBRE RAMON GIL
DIRECCION CRA 02 B #06-19
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35280
TOTAL A PAGAR 141.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-03	VALOR	44.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 141.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

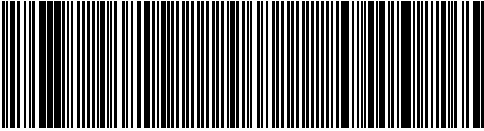
Representante legal



FACTURA 35280
NOMBRE RAMON GIL
DIRECCION CRA 02 B #06-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1676
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 141.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000167639000000001410809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1677

NOMBRE CANDELARIA MEZA
DIRECCION CRA 03 #06-35
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35281
TOTAL A PAGAR 159.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-03	VALOR	26.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	140.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 159.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

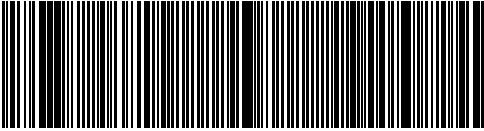
Representante legal



FACTURA 35281
NOMBRE CANDELARIA MEZA
DIRECCION CRA 03 #06-35
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1677
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 159.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000167739000000001590809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1678

NOMBRE HELIDER CUADRADO
DIRECCION CRA 02 A #06-41 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35282
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	10	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	203.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

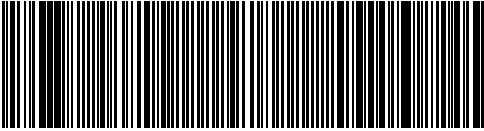
Representante legal



FACTURA 35282
NOMBRE HELIDER CUADRADO
DIRECCION CRA 02 A #06-41 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1678
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



4150770901196339802000000000167839000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1679

NOMBRE DILIA ESMERALDA PAIPA CAMARGO
DIRECCION CLL 06 A #02-40
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35283
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

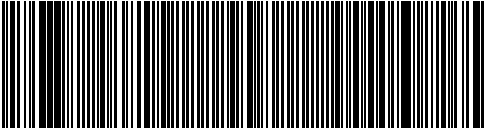
Representante legal



FACTURA 35283
NOMBRE DILIA ESMERALDA PAIPA CAM
DIRECCION CLL 06 A #02-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1679
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



415077090119633980200000000167939000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1680

NOMBRE BERTY LUZ DIAZ
DIRECCION CLL 06 #02-36
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35284
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

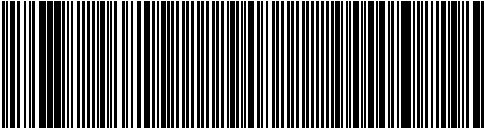
Representante legal



FACTURA 35284
NOMBRE BERTY LUZ DIAZ
DIRECCION CLL 06 #02-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1680
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



4150770901196339802000000000168039000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1681

NOMBRE DEISY PINTO
DIRECCION CLL 06 #02-16
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35285
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

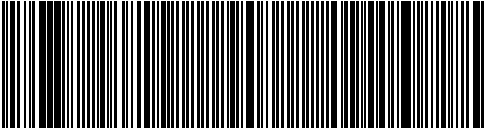


FACTURA 35285
NOMBRE DEISY PINTO
DIRECCION CLL 06 #02-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1681
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



4150770901196339802000000000168139000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1682

NOMBRE ZOILA LUCILA CANO IBARRA
DIRECCION CRA 02 A #06-32 AP 1
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35286
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	199.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

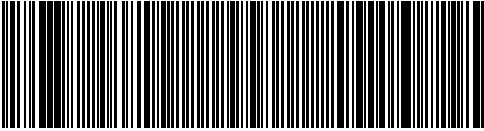


FACTURA 35286
NOMBRE ZOILA LUCILA CANO IBARRA
DIRECCION CRA 02 A #06-32 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1682
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



4150770901196339802000000000168239000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1683

NOMBRE ZAIDA JOSEFINA ARAGON ARREGOCES
DIRECCION CRA 02 #06-22
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35287
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

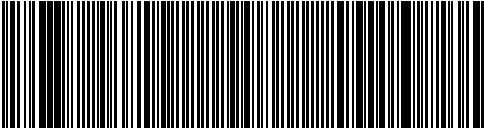


FACTURA 35287
NOMBRE ZAIDA JOSEFINA ARAGON ARR
DIRECCION CRA 02 #06-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1683
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



4150770901196339802000000000168339000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1685

NOMBRE PEDRO ORTIZ HENAO
DIRECCION CLL 08 #06 B-100 AP 05
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35289
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

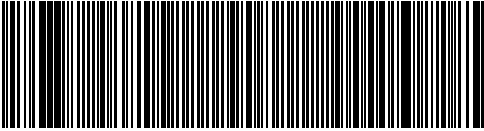
Representante legal



FACTURA 35289
NOMBRE PEDRO ORTIZ HENAO
DIRECCION CLL 08 #06 B-100 AP 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1685
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



415077090119633980200000000168539000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1686

Factura de Venta No. 35290
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RAFAEL ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #06-22 AP 1
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

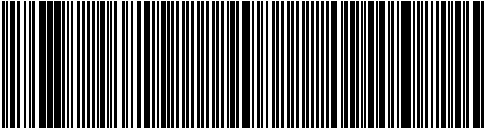
Representante legal



FACTURA 35290
NOMBRE RAFAEL ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #06-22 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1686
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



41507709011963398020000000016863900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1687

NOMBRE FLORA MARGARITA AVILA MARULANDA
DIRECCION CLL 06 #02-21
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35291
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-17	VALOR	88.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							111.020,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

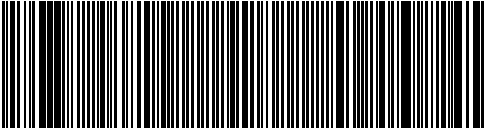
Representante legal



FACTURA 35291
NOMBRE FLORA MARGARITA AVILA MAR
DIRECCION CLL 06 #02-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1687
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



4150770901196339802000000000168739000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1688

NOMBRE PATRICIA ELENA SOLORZANO VEGA
DIRECCION CLL 06 #02 B-41
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35292
TOTAL A PAGAR 37.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-08	VALOR	55.500,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 18.520,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	37.030,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

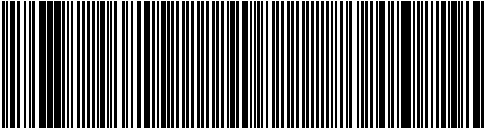
Representante legal



FACTURA 35292
NOMBRE PATRICIA ELENA SOLORZANO
DIRECCION CLL 06 #02 B-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1688
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 37.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000168839000000000370309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1689

NOMBRE ALCIDES RAFAEL CARRILLO USTATE
DIRECCION CRA 02 B #06-05
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35293
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-15	VALOR	22.200,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							92.520,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

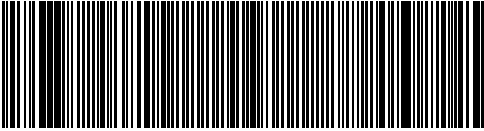
Representante legal



FACTURA 35293
NOMBRE ALCIDES RAFAEL CARRILLO U
DIRECCION CRA 02 B #06-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1689
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



4150770901196339802000000000168939000000001110309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1690

NOMBRE ESMERALDA ISABEL SANCHEZ RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 06 A #02-03
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35294
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

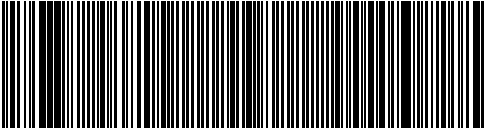
Representante legal



FACTURA 35294
NOMBRE ESMERALDA ISABEL SANCHEZ
DIRECCION CLL 06 A #02-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1690
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



415077090119633980200000000169039000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1691

NOMBRE NOLBERTO FRANCISCO BALLESTEROS LUQUE
DIRECCION CRA 02 #06 A-12
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35295
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-02	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							92.520,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

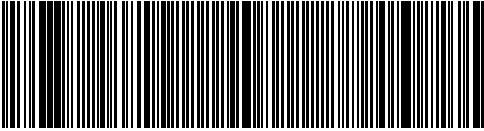


FACTURA 35295
NOMBRE NOLBERTO FRANCISCO BALLE
DIRECCION CRA 02 #06 A-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1691
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



4150770901196339802000000000169139000000001110309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1692

NOMBRE JORGE LUIS JIMENEZ
DIRECCION CRA 02 #06 A-26
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35296
TOTAL A PAGAR 74.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-20	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 55.520,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	74.030,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

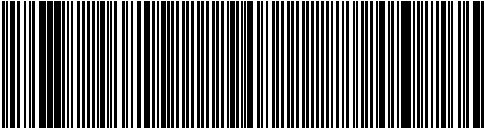
Representante legal



FACTURA 35296
NOMBRE JORGE LUIS JIMENEZ
DIRECCION CRA 02 #06 A-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1692
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 74.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000169239000000000740309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1693

NOMBRE NOEMI BELE O DESCOPUADA
DIRECCION CRA 02 #06 A-26 AP 1
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35297
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

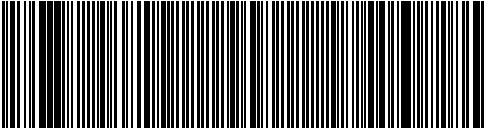
Representante legal



FACTURA 35297
NOMBRE NOEMI BELE O DESCOPUADA
DIRECCION CRA 02 #06 A-26 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1693
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



4150770901196339802000000000169339000000002405809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1694

NOMBRE EDILSA VICENTA SOLANO MEDINA
DIRECCION CRA 02 #06 A-36
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35298
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							111.020,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

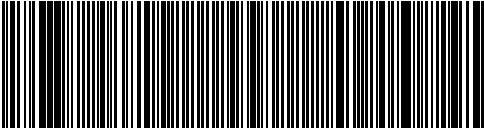
Representante legal



FACTURA 35298
NOMBRE EDILSA VICENTA SOLANO MED
DIRECCION CRA 02 #06 A-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1694
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



415077090119633980200000000169439000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1695

NOMBRE UMILSA FRANCISCA SOLANO MEDINA
DIRECCION CRA 02 #06 A-44
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35299
TOTAL A PAGAR 466.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	20	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 466.280,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

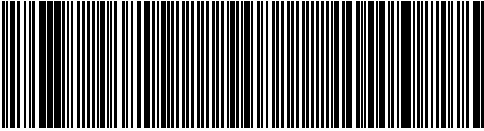


FACTURA 35299
NOMBRE UMILSA FRANCISCA SOLANO M
DIRECCION CRA 02 #06 A-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1695
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 466.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000169539000000004662809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1697

NOMBRE FIDELINA GALEZO
DIRECCION CRA 02 #06 A-72
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35301
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

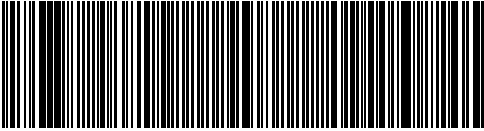


FACTURA 35301
NOMBRE FIDELINA GALEZO
DIRECCION CRA 02 #06 A-72
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1697
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



415077090119633980200000000169739000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1698

NOMBRE DOGLIS SUAREZ
DIRECCION CRA 03 #02 A-09
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35302
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

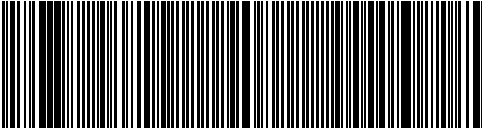
Representante legal



FACTURA 35302
NOMBRE DOGLIS SUAREZ
DIRECCION CRA 03 #02 A-09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1698
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



415077090119633980200000000169839000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1699

Factura de Venta No. 35303
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CRISTOBAL MARTINEZ
DIRECCION CRA 03 #06A-39 AP 1
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

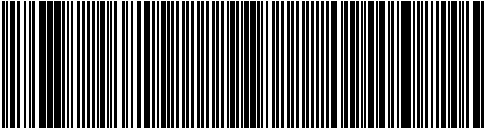
Representante legal



FACTURA 35303
NOMBRE CRISTOBAL MARTINEZ
DIRECCION CRA 03 #06A-39 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1699
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



41507709011963398020000000016993900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1700

NOMBRE LAURA VANESA BARROS CAMPOS
DIRECCION CRA 03 #03-38
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35304
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

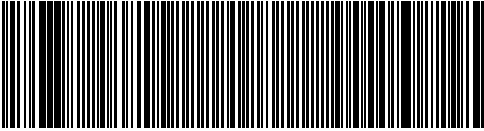
Representante legal



FACTURA 35304
NOMBRE LAURA VANESA BARROS CAMPO
DIRECCION CRA 03 #03-38
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1700
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



415077090119633980200000000170039000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1701

Factura de Venta No. 35305
TOTAL A PAGAR 481.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE WILMER DE LUQUEZ
DIRECCION CRA 03 #02 A-31
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-04	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 481.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

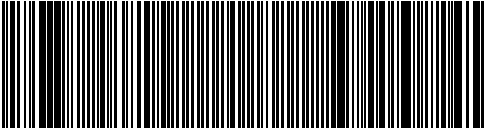
Representante legal



FACTURA 35305
NOMBRE WILMER DE LUQUEZ
DIRECCION CRA 03 #02 A-31
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1701
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



415077090119633980200000000170139000000004810809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1702

Factura de Venta No. 35306
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BERTA CORTES
DIRECCION CLL 03 #02 A-09
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-16	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 111.030,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

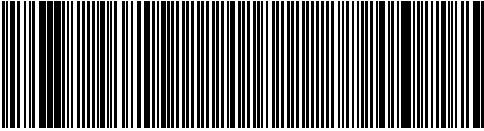
Representante legal



FACTURA 35306
NOMBRE BERTA CORTES
DIRECCION CLL 03 #02 A-09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1702
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



415077090119633980200000000170239000000001110309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1703

Factura de Venta No. 35307
TOTAL A PAGAR 30,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSMELIO PEREZ ARREGOCES
DIRECCION CRA 03 #06-57
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-17	VALOR	55.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

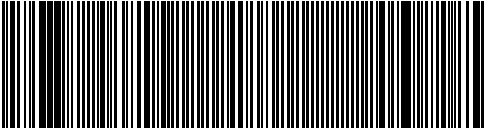
Representante legal



FACTURA 35307
NOMBRE ROSMELIO PEREZ ARREGOCES
DIRECCION CRA 03 #06-57
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1703
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



415077090119633980200000000017033900000000000309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1704

NOMBRE NANCY PAIPA
DIRECCION CRA 03 #06-60
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35308
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

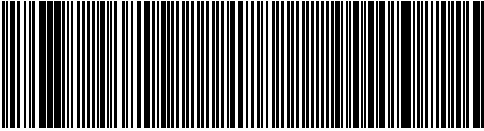


FACTURA 35308
NOMBRE NANCY PAIPA
DIRECCION CRA 03 #06-60
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1704
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



415077090119633980200000000170439000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1705

Factura de Venta No. 35309
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RAFAEL PINTO ARCADIO
DIRECCION TRV #02-31
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-03	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

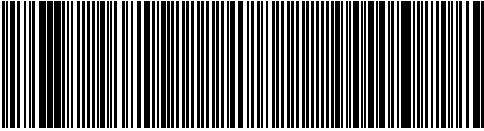
Representante legal



FACTURA 35309
NOMBRE RAFAEL PINTO ARCADIO
DIRECCION TRV #02-31
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1705
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



415077090119633980200000000170539000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1706

Factura de Venta No. 35310
TOTAL A PAGAR 36.980,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AGUSTINA ISABEL GUERRERO VANEGAS
DIRECCION TRV #02-23
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-30	VALOR	18.550,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 18.470,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR 36.980,00



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

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

2026-05-31

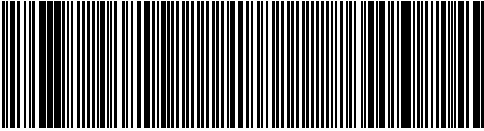
Representante legal



FACTURA 35310
NOMBRE AGUSTINA ISABEL GUERRERO
DIRECCION TRV #02-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1706
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 36.980,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000170639000000000369809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1707

NOMBRE HERLEN DE LUQUEZ
DIRECCION CRA 03 #02 A-19
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35311
TOTAL A PAGAR 481.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-04	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	462.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

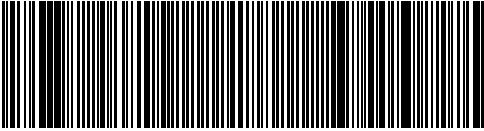
Representante legal



FACTURA 35311
NOMBRE HERLEN DE LUQUEZ
DIRECCION CRA 03 #02 A-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1707
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



415077090119633980200000000170739000000004810809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1708

NOMBRE MARBEL VERGARA
DIRECCION CRA 02 #06 A-08
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35312
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

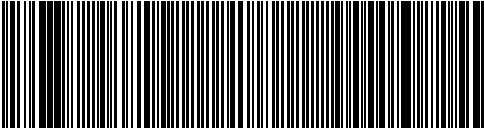
Representante legal



FACTURA 35312
NOMBRE MARBEL VERGARA
DIRECCION CRA 02 #06 A-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1708
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



415077090119633980200000000170839000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103124

NOMBRE ELICEO BERDUGO
DIRECCION CLL 05 #04-55
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35875
TOTAL A PAGAR 16.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-02	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR -1.630,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	16.880,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

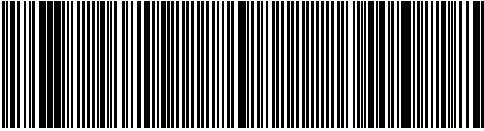
Representante legal



FACTURA 35875
NOMBRE ELICEO BERDUGO
DIRECCION CLL 05 #04-55
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103124
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 16.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010312439000000000168809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1711

Factura de Venta No. 35313
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EVERLIDES GIL
DIRECCION CRA 02 #06 A-32
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

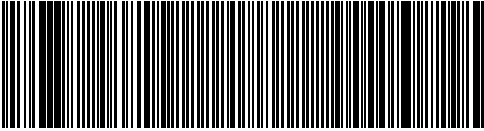
Representante legal



FACTURA 35313
NOMBRE EVERLIDES GIL
DIRECCION CRA 02 #06 A-32
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1711
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



415077090119633980200000000171139000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1712

NOMBRE PEDRO SIERRA
DIRECCION CRA 02 #06 A-40
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35314
TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	185.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

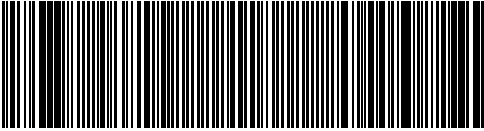


FACTURA 35314
NOMBRE PEDRO SIERRA
DIRECCION CRA 02 #06 A-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1712
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



415077090119633980200000000171239000000002035809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1714

NOMBRE JULIO LUNA
DIRECCION CRA 02 #06 A-62
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35315
TOTAL A PAGAR 92.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-12		VALOR	55.500,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	74.020,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.500				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	92.530,00		
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

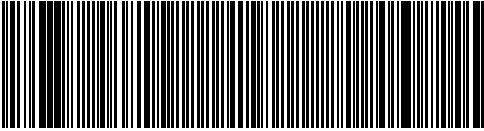
Representante legal



FACTURA 35315
NOMBRE JULIO LUNA
DIRECCION CRA 02 #06 A-62
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1714
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 92.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000017143900000000925309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1715

Factura de Venta No. 35316
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALBERTO ROJAS
DIRECCION CRA 02 #06 A-80
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

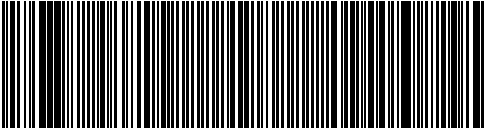
Representante legal



FACTURA 35316
NOMBRE ALBERTO ROJAS
DIRECCION CRA 02 #06 A-80
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1715
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



415077090119633980200000000171539000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1716

NOMBRE PABLO ORTIZ HENAO
DIRECCION CRA 02 #06 A-100 AP 02
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35317
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

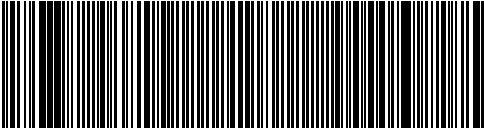
Representante legal



FACTURA 35317
NOMBRE PABLO ORTIZ HENAO
DIRECCION CRA 02 #06 A-100 AP 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1716
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



415077090119633980200000000171639000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1717

Factura de Venta No. 35318
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ONEIDA PINTO
DIRECCION CRA 02 #06 A-100 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

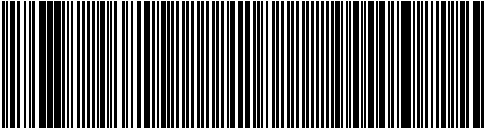
Representante legal



FACTURA 35318
NOMBRE ONEIDA PINTO
DIRECCION CRA 02 #06 A-100 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1717
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



415077090119633980200000000171739000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1718

NOMBRE MARY CRUZ ARREGOCES
DIRECCION CRA 02 #06 A-100 AP 1
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35319
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

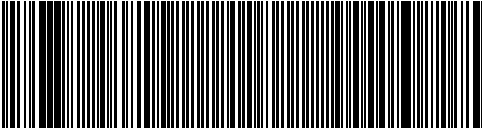


FACTURA 35319
NOMBRE MARY CRUZ ARREGOCES
DIRECCION CRA 02 #06 A-100 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1718
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



415077090119633980200000000171839000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1719

NOMBRE LESBER AVILA
DIRECCION CRA 02 #06 A-100 AP 2
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35320
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

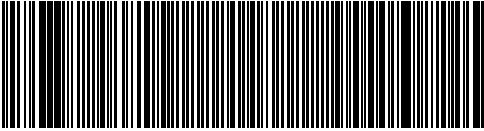
Representante legal



FACTURA 35320
NOMBRE LESBER AVILA
DIRECCION CRA 02 #06 A-100 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1719
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



415077090119633980200000000171939000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1720

NOMBRE EUGENIO JOSE PONCE
DIRECCION CRA 02 #06 B-100
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35321
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

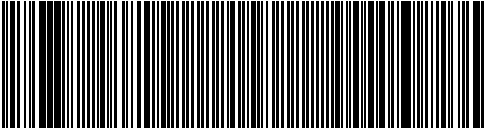
Representante legal



FACTURA 35321
NOMBRE EUGENIO JOSE PONCE
DIRECCION CRA 02 #06 B-100
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1720
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



415077090119633980200000000172039000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1721

Factura de Venta No. 35322
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FRANCISCO MERCADO
DIRECCION CRA 02 #06 B-100 AP 8
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

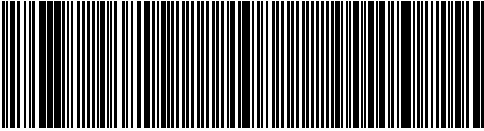
Representante legal



FACTURA 35322
NOMBRE FRANCISCO MERCADO
DIRECCION CRA 02 #06 B-100 AP 8
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1721
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



415077090119633980200000000172139000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1722

NOMBRE CLUB CERREJON
DIRECCION CRA 02 #04-239
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35323
TOTAL A PAGAR 1.335.400,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	21	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 1.335.400,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

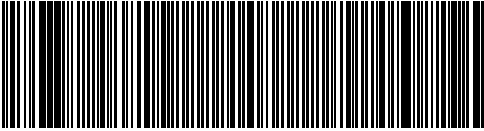


FACTURA 35323
NOMBRE CLUB CERREJON
DIRECCION CRA 02 #04-239
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1722
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 1.335.400,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000172239000000013354009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1723

NOMBRE IBERICA PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-171
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35324
TOTAL A PAGAR 407.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	21	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	388.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	407.080,00



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

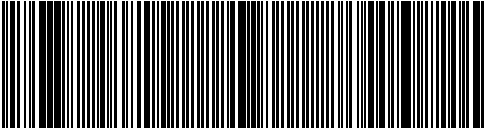
Representante legal



FACTURA 35324
NOMBRE IBERICA PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-171
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1723
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 407.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000172339000000004070809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1724

NOMBRE JOSE PINTO
DIRECCION CRA 02 #01-171 AP 3
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35325
TOTAL A PAGAR 55.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-18	VALOR	55.500,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 37.020,00
						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		TOTAL A PAGAR 55.530,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

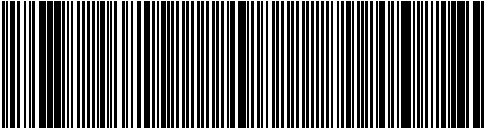
Representante legal



FACTURA 35325
NOMBRE JOSE PINTO
DIRECCION CRA 02 #01-171 AP 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1724
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



415077090119633980200000000172439000000000555309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1725

Factura de Venta No. 35326
TOTAL A PAGAR 166.560,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ETIANIS SUAREZ ACEVEDO
DIRECCION CRA 02 #04-219
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-16	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 166.560,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

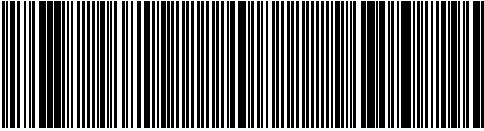
Representante legal



FACTURA 35326
NOMBRE ETIANIS SUAREZ ACEVEDO
DIRECCION CRA 02 #04-219
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1725
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 166.560,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000172539000000001665609620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1726

Factura de Venta No. 35327
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA ANDRADE
DIRECCION CRA 02 #04-18
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

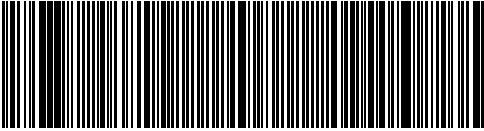
Representante legal



FACTURA 35327
NOMBRE MARIA ANDRADE
DIRECCION CRA 02 #04-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1726
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



4150770901196339802000000000172639000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1727

Factura de Venta No. 35328
TOTAL A PAGAR 148.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUIS MANUEL ASIS GIL
DIRECCION CRA 02 #04-96
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-16	VALOR	55.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 148.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

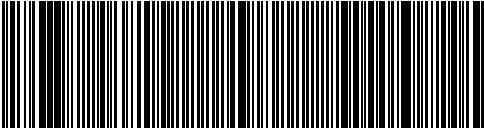
Representante legal



FACTURA 35328
NOMBRE LUIS MANUEL ASIS GIL
DIRECCION CRA 02 #04-96
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1727
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



4150770901196339802000000000172739000000001480809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1729

NOMBRE MARICRUZ ARREGOCES
DIRECCION CRA 02 #06 A-101
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35329
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

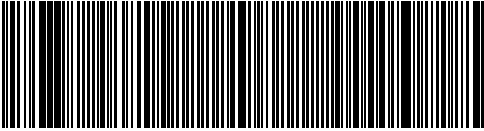


FACTURA 35329
NOMBRE MARICRUZ ARREGOCES
DIRECCION CRA 02 #06 A-101
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1729
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



415077090119633980200000000172939000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1730

Factura de Venta No. 35330
TOTAL A PAGAR 421.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LENIS DOLORES PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-40 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	18	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	399.670,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	421.880,00



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

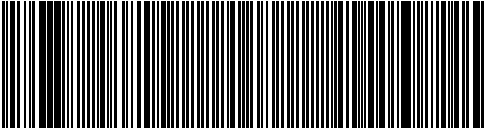
Representante legal



FACTURA 35330
NOMBRE LENIS DOLORES PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-40 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1730
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 421.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000173039000000004218809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1731

NOMBRE SALON DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA
DIRECCION CRA 02 #04-97
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35331
TOTAL A PAGAR 607.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	546.300,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 607.000,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

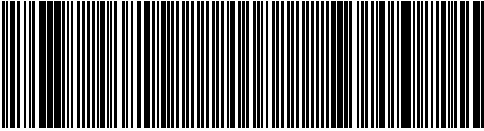


FACTURA 35331
NOMBRE SALON DE LOS TESTIGOS DE
DIRECCION CRA 02 #04-97
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1731
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



415077090119633980200000000173139000000006070009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1732

Factura de Venta No. 35332
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SEGUNDO PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-09
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
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
TRT 62.264,00
TLU 8.749,07
TDF 60.055,94
TC 2.185,85
TTL 0,00
TA 0,00
%SUB/CON -0.400
TARIFA MES 37.000,00
SUBSIDIO/CONTR 0,00
VALOR MES ASEO 0,00
OTROS SERVICIOS 0,00
SALDO ANTERIOR 599.470,00
INTERES 0,00

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

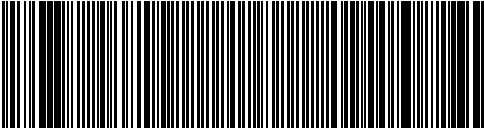
Representante legal



FACTURA 35332
NOMBRE SEGUNDO PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1732
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



415077090119633980200000000173239000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1733

Factura de Venta No. 35333
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA MENDOZA
DIRECCION CRA 06 A #01-100 AP 2
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

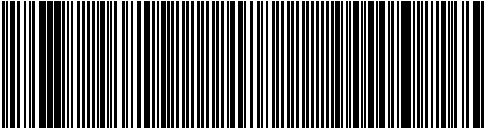
Representante legal



FACTURA 35333
NOMBRE MARIA MENDOZA
DIRECCION CRA 06 A #01-100 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1733
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



415077090119633980200000000173339000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1734

Factura de Venta No. 35334
TOTAL A PAGAR 444.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SEGUNDO PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-49 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	23	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 444.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

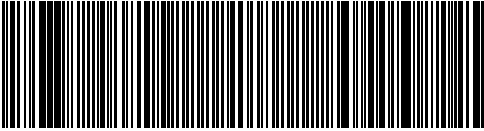
Representante legal



FACTURA 35334
NOMBRE SEGUNDO PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-49 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1734
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



415077090119633980200000000173439000000004440809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1735

Factura de Venta No. 35335
TOTAL A PAGAR 88.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CIELO DEL ROSARIO REBOLLEDO REALES
DIRECCION CRA 02 #04-30 AP 1
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-12		VALOR	44.400,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	66.620,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	88.830,00		
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

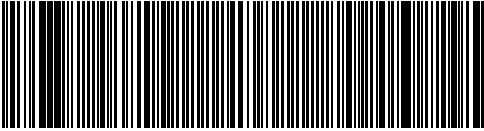
Representante legal



FACTURA 35335
NOMBRE CIELO DEL ROSARIO REBOLLE
DIRECCION CRA 02 #04-30 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1735
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



41507709011963398020000000017353900000000888309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1736

Factura de Venta No. 35336
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LEILA PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-171 CS 2
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

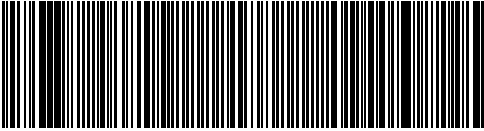
Representante legal



FACTURA 35336
NOMBRE LEILA PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-171 CS 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1736
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



415077090119633980200000000173639000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1737

NOMBRE UMILSA FRANCISCA SOLANO MEDINA
DIRECCION CRA 02 #06 A-44 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35337
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

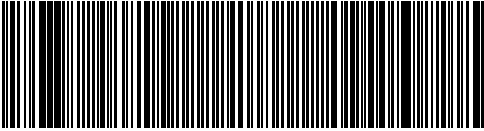
Representante legal



FACTURA 35337
NOMBRE UMILSA FRANCISCA SOLANO M
DIRECCION CRA 02 #06 A-44 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1737
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



415077090119633980200000000173739000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1738

Factura de Venta No. 35338
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARBEL VERGARA
DIRECCION CRA 02 #06 A-08 AP 1
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

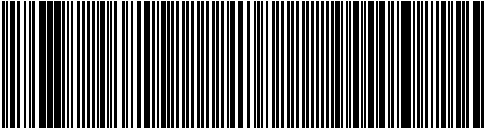
Representante legal



FACTURA 35338
NOMBRE MARBEL VERGARA
DIRECCION CRA 02 #06 A-08 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1738
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



415077090119633980200000000173839000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1739

NOMBRE ROJAS MENDOZA LUIS ALBERTO
DIRECCION CRA 02 #06 A-80 AP 1
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35339
TOTAL A PAGAR 236.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-14	VALOR	44.400,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	214.670,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 236.880,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

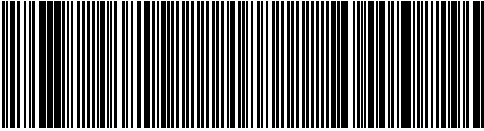
Representante legal



FACTURA 35339
NOMBRE ROJAS MENDOZA LUIS ALBERT
DIRECCION CRA 02 #06 A-80 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1739
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 236.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000173939000000002368809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1740

Factura de Venta No. 35340
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EMILIO PEREZ
DIRECCION CLL 03 #06 A-26
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

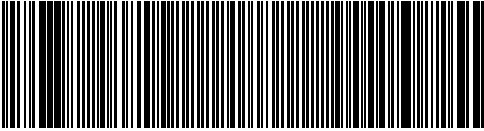
Representante legal



FACTURA 35340
NOMBRE EMILIO PEREZ
DIRECCION CLL 03 #06 A-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1740
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



415077090119633980200000000174039000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1741

Factura de Venta No. 35341
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALEXANDER FIGUEROA
DIRECCION CLL 03 #06 A-15
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
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 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR
TBL 6.563,22
TRT 62.264,00
TLU 8.749,07
TDF 60.055,94
TC 2.185,85
TTL 0,00
TA 0,00
%SUB/CON -0.400
TARIFA MES 37.000,00
SUBSIDIO/CONTR 0,00
VALOR MES ASEO 0,00
OTROS SERVICIOS 0,00
SALDO ANTERIOR 599.470,00
INTERES 0,00

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

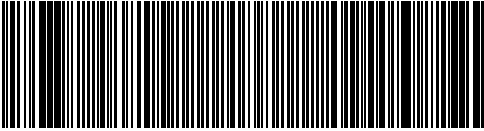


FACTURA 35341
NOMBRE ALEXANDER FIGUEROA
DIRECCION CLL 03 #06 A-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1741
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



415077090119633980200000000174139000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1742

NOMBRE ZAIDA JOSEFINA ARAGON ARREGOCES
DIRECCION CRA 02 #06-16
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35342
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

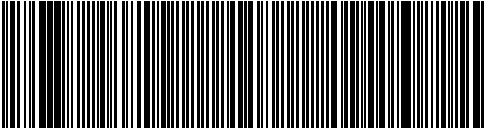


FACTURA 35342
NOMBRE ZAIDA JOSEFINA ARAGON ARR
DIRECCION CRA 02 #06-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1742
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



415077090119633980200000000174239000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1743

Factura de Venta No. 35343
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YADIRA PAIPA
DIRECCION CRA 02 #06-95
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09
TOTAL A PAGAR 518.080,00



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

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

2026-05-31

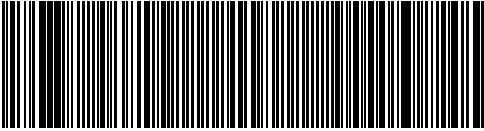
Representante legal



FACTURA 35343
NOMBRE YADIRA PAIPA
DIRECCION CRA 02 #06-95
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1743
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



415077090119633980200000000174339000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1744

NOMBRE NELLY MENDOZA
DIRECCION CRA 02 #06-45 AP 2
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35344
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

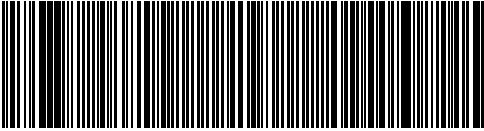


FACTURA 35344
NOMBRE NELLY MENDOZA
DIRECCION CRA 02 #06-45 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1744
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



415077090119633980200000000174439000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1745

Factura de Venta No. 35345
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NELLY MENDOZA
DIRECCION CRA 02 #06-45 AP 3
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

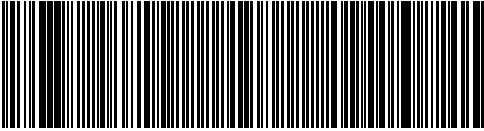
Representante legal



FACTURA 35345
NOMBRE NELLY MENDOZA
DIRECCION CRA 02 #06-45 AP 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1745
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



415077090119633980200000000174539000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1746

Factura de Venta No. 35346
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ZAIDA ARAGON
DIRECCION CRA 02 #06-44 AP 1
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 288.680,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

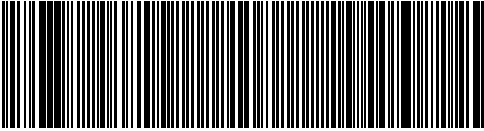
Representante legal



FACTURA 35346
NOMBRE ZAIDA ARAGON
DIRECCION CRA 02 #06-44 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1746
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



415077090119633980200000000174639000000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1747

Factura de Venta No. 35347
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MIGUEL VERGARA
DIRECCION CRA 02 #06 A-18 AP 1
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-04	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	92.520,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 111.030,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

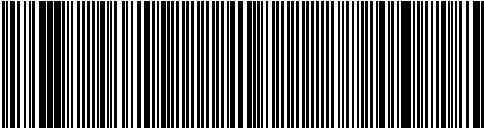
Representante legal



FACTURA 35347
NOMBRE MIGUEL VERGARA
DIRECCION CRA 02 #06 A-18 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1747
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



415077090119633980200000000174739000000001110309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1748

NOMBRE FRANCISCA CARRILLO
DIRECCION CRA 02 #06-39
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35348
TOTAL A PAGAR 277.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	259.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

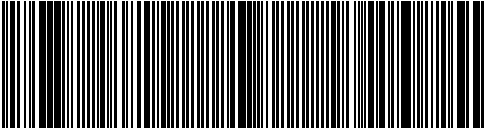
Representante legal



FACTURA 35348
NOMBRE FRANCISCA CARRILLO
DIRECCION CRA 02 #06-39
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1748
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 277.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000174839000000002775809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1749

Factura de Venta No. 35349
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE UMILSA SOLANO
DIRECCION CRA 02 #06 A-44 AP 02
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

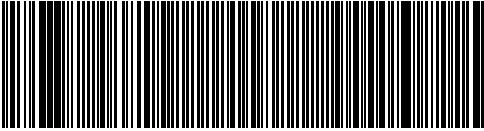
Representante legal



FACTURA 35349
NOMBRE UMILSA SOLANO
DIRECCION CRA 02 #06 A-44 AP 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1749
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



415077090119633980200000000174939000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1750

Factura de Venta No. 35350
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PAULA MARIA MENDOZA MINDIOLA
DIRECCION CLL 06 #03-44 AP 06
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

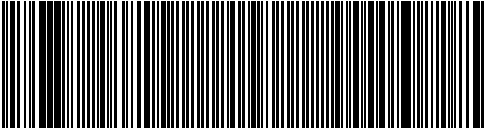
Representante legal



FACTURA 35350
NOMBRE PAULA MARIA MENDOZA MINDIOLA
DIRECCION CLL 06 #03-44 AP 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1750
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



415077090119633980200000000175039000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1751

Factura de Venta No. 35351
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA CARRILLO REYES
DIRECCION CLL 06 #03 A-12
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

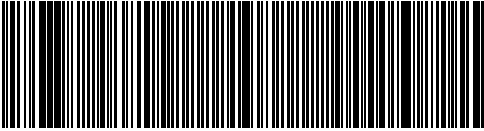
Representante legal



FACTURA 35351
NOMBRE MARIA CARRILLO REYES
DIRECCION CLL 06 #03 A-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1751
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



415077090119633980200000000175139000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1753

Factura de Venta No. 35352
TOTAL A PAGAR 444.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AVILA MARULANDA FLOR
DIRECCION TRV 02-21
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
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

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR
TBL 6.563,22
TRT 62.264,00
TLU 8.749,07
TDF 60.055,94
TC 2.185,85
TTL 0,00
TA 0,00
%SUB/CON -0.400
TARIFA MES 37.000,00
SUBSIDIO/CONTR 0,00
VALOR MES ASEO 0,00
OTROS SERVICIOS 0,00
SALDO ANTERIOR 421.870,00
INTERES 0,00

FECHA EXPEDICION 2026-06-09
TOTAL A PAGAR 444.080,00



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

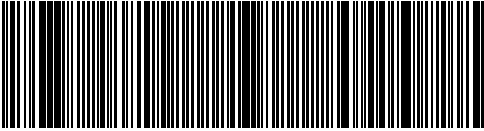
Representante legal



FACTURA 35352
NOMBRE AVILA MARULANDA FLOR
DIRECCION TRV 02-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1753
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



415077090119633980200000000175339000000004440809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1754

NOMBRE TIENDA EL REBAJON PAISA
DIRECCION CRA 02 #06-111
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35353
TOTAL A PAGAR 242.800,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-20	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 242.800,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

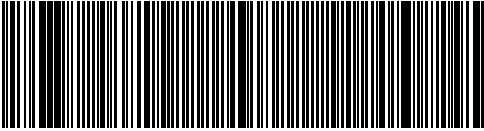


FACTURA 35353
NOMBRE TIENDA EL REBAJON PAISA
DIRECCION CRA 02 #06-111
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1754
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 242.800,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000175439000000002428009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 1755

Factura de Venta No. 35354
TOTAL A PAGAR 607.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HOTEL ALIKA
DIRECCION CRA 02 #04-123
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	546.300,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	607.000,00



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

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

2026-05-31

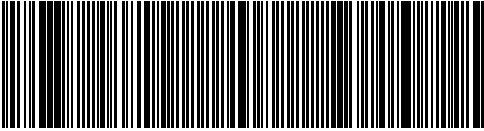
Representante legal



FACTURA 35354
NOMBRE HOTEL ALIKA
DIRECCION CRA 02 #04-123
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1755
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 607.000,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000175539000000006070009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106002

NOMBRE IRALDI ZARATE MANJARRES
DIRECCION MZ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36055
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	244.280,00



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

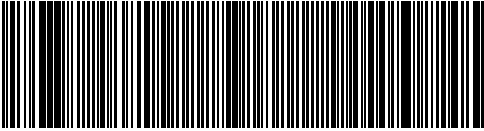


FACTURA 36055
NOMBRE IRALDI ZARATE MANJARRES
DIRECCION MZ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106002
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 244.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010600239000000002442809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106003

NOMBRE NERYS BEATRIZ DIAZ USTATE
DIRECCION MZ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36056
TOTAL A PAGAR 180.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-07			VALOR	64.000,00			ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	158.070,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	180.280,00		
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

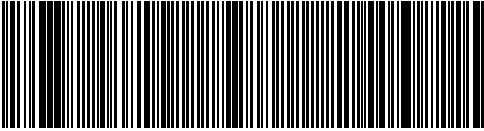
Representante legal



FACTURA 36056
NOMBRE NERYS BEATRIZ DIAZ USTATE
DIRECCION MZ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106003
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 180.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010600339000000001802809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106004

NOMBRE CARMEN ALICIA ACEVEDO (RICARDO)
DIRECCION MZ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36057
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 577.240,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

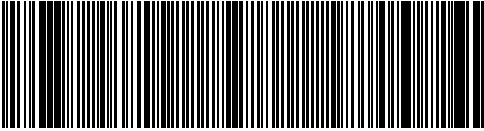


FACTURA 36057
NOMBRE CARMEN ALICIA ACEVEDO (RICARDO)
DIRECCION MZ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106004
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



4150770901196339802000000010600439000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106005

NOMBRE ALBEIRO ALVAREZ PACHECO
DIRECCION MZ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36058
TOTAL A PAGAR 286.640,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	264.430,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	286.640,00



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

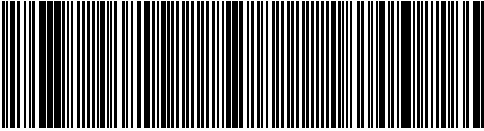
Representante legal



FACTURA 36058
NOMBRE ALBEIRO ALVAREZ PACHECO
DIRECCION MZ 01 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106005
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 286.640,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010600539000000002866409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106006

NOMBRE MILEDYS ALFARO ARREGOCES
DIRECCION MZ 01 CS 05
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36059
TOTAL A PAGAR 310.840,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 310.840,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

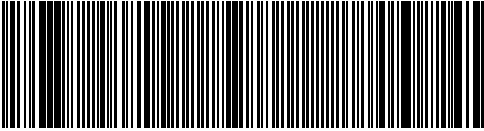
Representante legal



FACTURA 36059
NOMBRE MILEDYS ALFARO ARREGOCES
DIRECCION MZ 01 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106006
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 310.840,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010600639000000003108409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106007

NOMBRE MARELVIS ARRIETA TORRES
DIRECCION MZ 01 CS 06
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36060
TOTAL A PAGAR 177.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-11-06		VALOR	48.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	12	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		155.420,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		177.630,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

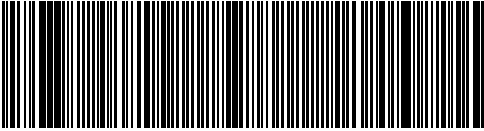
Representante legal



FACTURA 36060
NOMBRE MARELVIS ARRIETA TORRES
DIRECCION MZ 01 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106007
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



4150770901196339802000000010600739000000001776309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106008

NOMBRE YONIRYS LORENA ALVAREZ OJEDA
DIRECCION MZ 01 CS 07
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36061
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 577.240,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

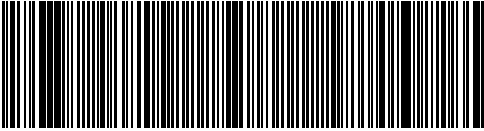


FACTURA 36061
NOMBRE YONIRYS LORENA ALVAREZ OJ
DIRECCION MZ 01 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106008
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



4150770901196339802000000010600839000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106009

NOMBRE OLGA JULIETH A EZ ROSADO
DIRECCION MZ 01 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36062
TOTAL A PAGAR 69.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-11			VALOR	64.000,00			ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS			FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1	0,00			CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES								TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00			TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00			TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)								TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00			TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	47.020,00
								TTL	0,00	INTERES	0,00
								TA	0,00		
								%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.								FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	69.230,00
								2026-06-09			



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

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

2026-05-31

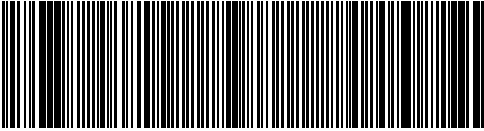
Representante legal



FACTURA 36062
NOMBRE OLGA JULIETH A EZ ROSADO
DIRECCION MZ 01 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106009
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



41507709011963398020000001060093900000000692309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106010

NOMBRE ILSA ESTER CERVANTES OJEDA
DIRECCION MZ 01 CS 09
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36063
TOTAL A PAGAR 532.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	23	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	510.670,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

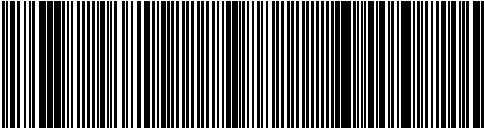
Representante legal



FACTURA 36063
NOMBRE ILSA ESTER CERVANTES OJEDA
DIRECCION MZ 01 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106010
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



4150770901196339802000000010601039000000005328809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106011

NOMBRE LUCI BONIVENTO
DIRECCION MZ 01 CS 10
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36064
TOTAL A PAGAR 377.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	16	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	355.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	377.480,00



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

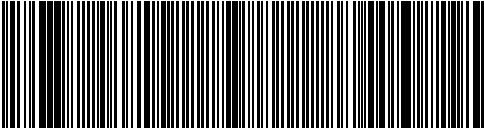
Representante legal



FACTURA 36064
NOMBRE LUCI BONIVENTO
DIRECCION MZ 01 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106011
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



41507709011963398020000001060113900000003774809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106012

NOMBRE ESTELA MARINA BOLANO PALMERA
DIRECCION MZ 01 CS 11
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36065
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

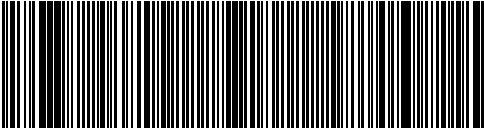
Representante legal



FACTURA 36065
NOMBRE ESTELA MARINA BOLANO PALM
DIRECCION MZ 01 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106012
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



41507709011963398020000001060123900000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106013

NOMBRE WILBER ALBERTO PEREZ PEREZ
DIRECCION MZ 01 CS 12
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36066
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-11	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							111.020,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

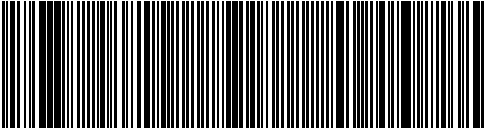
Representante legal



FACTURA 36066
NOMBRE WILBER ALBERTO PEREZ PERE
DIRECCION MZ 01 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106013
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 133.230,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010601339000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106014

NOMBRE WIESNER FLOREZ
DIRECCION MZ 01 CS 13
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36067
TOTAL A PAGAR 222.080,00
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-09-02		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		199.870,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		222.080,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

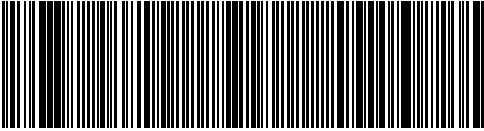
Representante legal



FACTURA 36067
NOMBRE WIESNER FLOREZ
DIRECCION MZ 01 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106014
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



4150770901196339802000000010601439000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106015

NOMBRE JOHANA FABIOLA PINTO DIAZ
DIRECCION MZ 01 CS 14
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36068
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 577.240,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

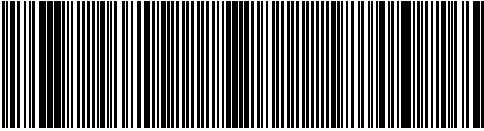
Representante legal



FACTURA 36068
NOMBRE JOHANA FABIOLA PINTO DIAZ
DIRECCION MZ 01 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106015
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



415077090119633980200000010601539000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106016

NOMBRE JOSE DAVID POLO ARIAS
DIRECCION MZ 01 CS 15
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36069
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

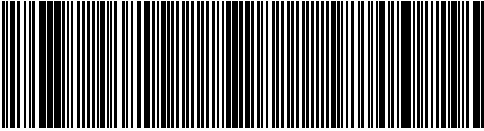


FACTURA 36069
NOMBRE JOSE DAVID POLO ARIAS
DIRECCION MZ 01 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106016
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



41507709011963398020000001060163900000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106017

NOMBRE MARLENE JOSEFINA PERALTA PALMEZANO
DIRECCION MZ 01 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36070
TOTAL A PAGAR 101.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION											
FECHA		2026-05-07		VALOR		32.000,00		ABR-MAY-2026											
ESTRATO		TIPO DE USO		MESES VENCIDOS		FR.REC.		FR.BAR.		TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS					
2		Residencial		0		1				0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR					
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL		6.563,22		TARIFA MES		37.000,00	
1.		0,00		2.		0,00		3.		0,00		TRT		62.264,00		SUBSIDIO/CONTR		0,00	
4.		0,00		5.		0,00		6.		0,00		TLU		8.749,07		VALOR MES ASEO		0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)												TDF		60.055,94		OTROS SERVICIOS		0,00	
1.		0,00		2.		0,00		3.		0,00		TC		2.185,85		SALDO ANTERIOR		79.020,00	
												TTL		0,00		INTERES		0,00	
												TA		0,00					
												%SUB/CON		-0.400					
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		101.230,00			
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												2026-06-09							



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

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

2026-05-31

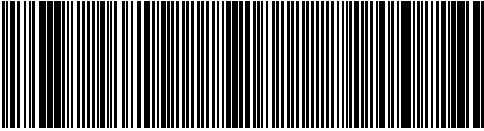
Representante legal



FACTURA 36070
NOMBRE MARLENE JOSEFINA PERALTA
DIRECCION MZ 01 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106017
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



4150770901196339802000000010601739000000001012309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106018

NOMBRE LUCELY HERNANDEZ BORJA
DIRECCION MZ 02 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36071
TOTAL A PAGAR 310.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	288.670,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

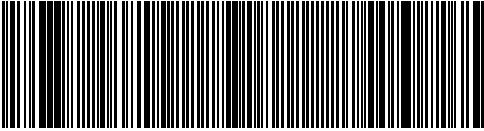


FACTURA 36071
NOMBRE LUCELY HERNANDEZ BORJA
DIRECCION MZ 02 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106018
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



415077090119633980200000010601839000000003108809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106019

NOMBRE RUBYS ESTHER CARRANZA PELUFO
DIRECCION MZ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36072
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-01-05		VALOR	32.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		111.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		133.230,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

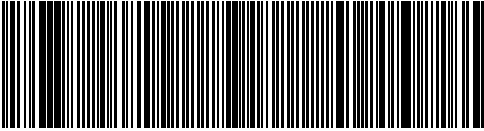
Representante legal



FACTURA 36072
NOMBRE RUBYS ESTHER CARRANZA PEL
DIRECCION MZ 02 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106019
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



4150770901196339802000000010601939000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106020

NOMBRE MARTHA ISABEL CONTRERAS
DIRECCION MZ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36073
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-12-30		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		111.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		133.230,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

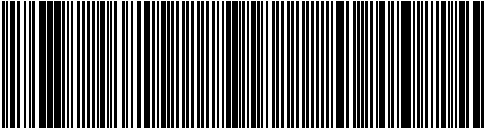
Representante legal



FACTURA 36073
NOMBRE MARTHA ISABEL CONTRERAS
DIRECCION MZ 02 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106020
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



4150770901196339802000000010602039000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106021

NOMBRE MARIA FERNANDA SARABIA SALAS
DIRECCION MZ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36074
TOTAL A PAGAR 532.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	23	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	510.670,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

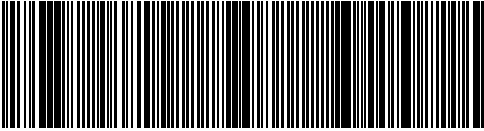
Representante legal



FACTURA 36074
NOMBRE MARIA FERNANDA SARABIA SA
DIRECCION MZ 02 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106021
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



4150770901196339802000000010602139000000005328809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106022

NOMBRE IGLESIA CRISTIANA C.B.I
DIRECCION MZ 02 CS 05
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36075
TOTAL A PAGAR 202.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
11	Residencial	15	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	0,00	TARIFA MES 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00	VALOR MES ASE0 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00	SALDO ANTERIOR 202.580,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	0	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	202.580,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

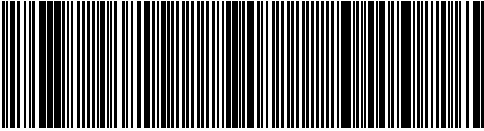
Representante legal



FACTURA 36075
NOMBRE IGLESIA CRISTIANA C.B.I
DIRECCION MZ 02 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106022
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 202.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010602239000000002025809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106023

NOMBRE YANETH VERGARA FERNANDEZ
DIRECCION MZ 02 CS 06
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36076
TOTAL A PAGAR 66.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	2026-03-18			VALOR	48.000,00			ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS			
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	44.420,00		
							TTL	0,00	INTERES	0,00		
							TA	0,00				
							%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	66.630,00		
							2026-06-09					



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

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

2026-05-31

Representante legal

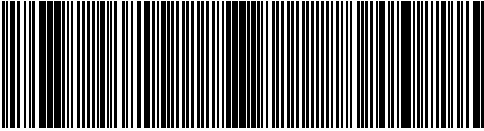


FACTURA 36076
NOMBRE YANETH VERGARA FERNANDEZ
DIRECCION MZ 02 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106023
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 66.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001060233900000000666309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106024

NOMBRE GISETH LEONOR ORTIZ ITURRIAGO
DIRECCION MZ 02 CS 07
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36077
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-10-28		VALOR	15.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL		6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR	155.470,00
							TTL		0,00	INTERES	0,00
							TA		0,00		
							%SUB/CON		-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	177.680,00	
							2026-06-09				



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

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

2026-05-31

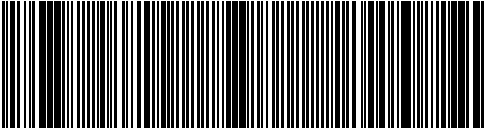
Representante legal



FACTURA 36077
NOMBRE GISETH LEONOR ORTIZ ITURR
DIRECCION MZ 02 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106024
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



4150770901196339802000000010602439000000001776809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106025

NOMBRE MARIA REGINA CARO DIAZ
DIRECCION MZ 02 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36078
TOTAL A PAGAR 510.040,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-29	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	26	FR.REC.	1
				FR.BAR.	0,00	TONELADAS	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.				FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	510.040,00
				2026-06-09			



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

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

2026-05-31

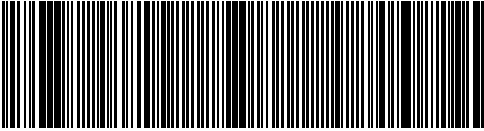
Representante legal



FACTURA 36078
NOMBRE MARIA REGINA CARO DIAZ
DIRECCION MZ 02 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106025
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 510.040,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010602539000000005100409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106026

NOMBRE ERIKA PATRICIA BARRIOS GAMARRA
DIRECCION MZ 02 CS 09
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36079
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-01-14		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		111.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		133.230,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

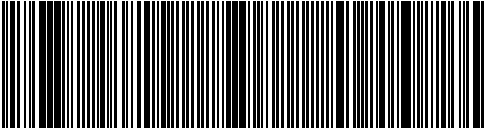
Representante legal



FACTURA 36079
NOMBRE ERIKA PATRICIA BARRIOS GA
DIRECCION MZ 02 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106026
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



4150770901196339802000000010602639000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106027

NOMBRE ESLEIDY HERRERA
DIRECCION MZ 02 CS 10
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36080
TOTAL A PAGAR 101.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-02		VALOR	32.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	79.020,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	101.230,00		
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

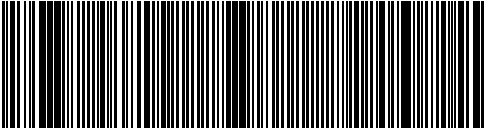
Representante legal



FACTURA 36080
NOMBRE ESLEIDY HERRERA
DIRECCION MZ 02 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106027
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



4150770901196339802000000010602739000000001012309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106028

NOMBRE YERIKA PATRICIA PINTO CARRILLO
DIRECCION MZ 02 CS 11
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36081
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 577.240,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

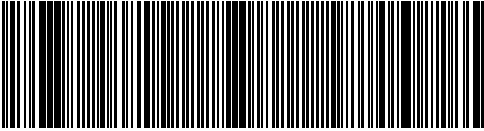


FACTURA 36081
NOMBRE YERIKA PATRICIA PINTO CAR
DIRECCION MZ 02 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106028
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



41507709011963398020000001060283900000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106029

NOMBRE MARGARITA MARIA GARCES MARTINEZ
DIRECCION MZ 02 CS 12
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36082
TOTAL A PAGAR 177.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-11-06		VALOR	48.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		155.420,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		177.630,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

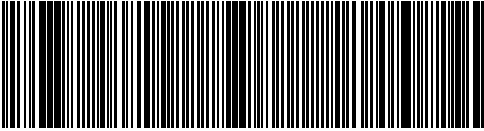
Representante legal



FACTURA 36082
NOMBRE MARGARITA MARIA GARCES MA
DIRECCION MZ 02 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106029
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



4150770901196339802000000010602939000000001776309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106030

NOMBRE MARINA BECERRA SOCARRAS
DIRECCION MZ 02 CS 13
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36083
TOTAL A PAGAR 199.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	177.620,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	199.830,00



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

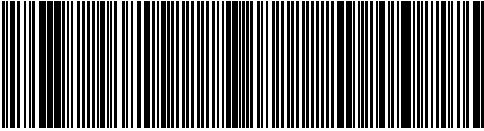
Representante legal



FACTURA 36083
NOMBRE MARINA BECERRA SOCARRAS
DIRECCION MZ 02 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106030
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 199.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010603039000000001998309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106031

NOMBRE JUAN CARLOS RONDON JIMENEZ
DIRECCION MZ 02 CS 14
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36084
TOTAL A PAGAR 69.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-11		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	47.020,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	69.230,00	
							2026-06-09				



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

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

2026-05-31

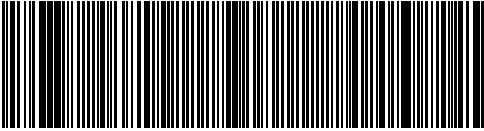
Representante legal



FACTURA 36084
NOMBRE JUAN CARLOS RONDON JIMENE
DIRECCION MZ 02 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106031
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



4150770901196339802000000010603139000000000692309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106032

NOMBRE KAREN PAOLA BERMUDEZ
DIRECCION MZ 02 CS 15
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36085
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	266.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

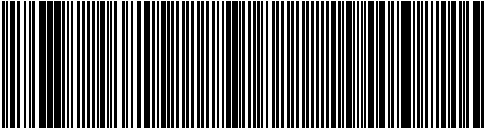
Representante legal



FACTURA 36085
NOMBRE KAREN PAOLA BERMUDEZ
DIRECCION MZ 02 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106032
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



4150770901196339802000000010603239000000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106033

NOMBRE MEIRA ELENA SALINAS VILLALOBO
DIRECCION MZ 02 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36086
TOTAL A PAGAR 49.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-11		VALOR	32.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	27.470,00		
						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		TOTAL A PAGAR	49.680,00		
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

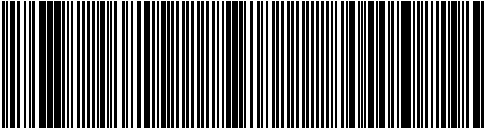
Representante legal



FACTURA 36086
NOMBRE MEIRA ELENA SALINAS VILLALOBO
DIRECCION MZ 02 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106033
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 49.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010603339000000000496809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106034

NOMBRE MILENA ARAGON
DIRECCION MZ 02 CS 17
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36087
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-12-30		VALOR	32.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		133.220,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		155.430,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

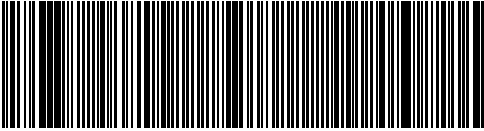
Representante legal



FACTURA 36087
NOMBRE MILENA ARAGON
DIRECCION MZ 02 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106034
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



4150770901196339802000000010603439000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106035

NOMBRE GREYS PAOLA TERAN VERGARA
DIRECCION MZ 02 CS 18
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36088
TOTAL A PAGAR 555.040,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	25	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 555.040,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

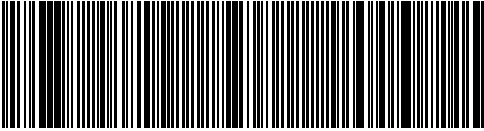
Representante legal



FACTURA 36088
NOMBRE GREYS PAOLA TERAN VERGARA
DIRECCION MZ 02 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106035
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



4150770901196339802000000010603539000000005550409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106037

NOMBRE ARELIS DEL SOCORRO MACEA TEHERAN
DIRECCION MZ 02 CS 20
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36090
TOTAL A PAGAR 444.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	19	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	421.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	444.080,00



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

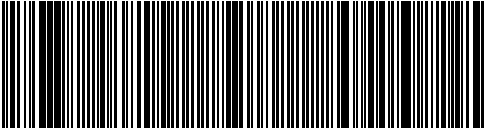
Representante legal



FACTURA 36090
NOMBRE ARELIS DEL SOCORRO MACEA
DIRECCION MZ 02 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106037
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



4150770901196339802000000010603739000000004440809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106038

NOMBRE ANIBAL FUENMAYOR LADEUS
DIRECCION MZ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36091
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-10	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1
				FR.BAR.	0,00	TONELADAS	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.				FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	133.230,00
				2026-06-09			



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

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

2026-05-31

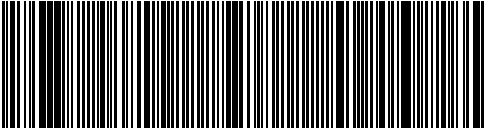
Representante legal



FACTURA 36091
NOMBRE ANIBAL FUENMAYOR LADEUS
DIRECCION MZ 03 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106038
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



4150770901196339802000000010603839000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106039

NOMBRE ESTEFANY CUADRADO
DIRECCION MZ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36092
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	133.220,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

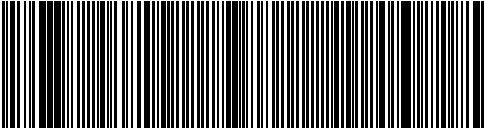
Representante legal



FACTURA 36092
NOMBRE ESTEFANY CUADRADO
DIRECCION MZ 03 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106039
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



4150770901196339802000000010603939000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106040

NOMBRE YOISI VERGARA
DIRECCION MZ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36093
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 288.680,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

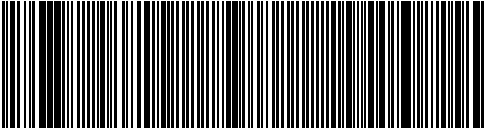
Representante legal



FACTURA 36093
NOMBRE YOISI VERGARA
DIRECCION MZ 03 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106040
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



4150770901196339802000000010604039000000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106041

NOMBRE BERLIS JOHANA ARREGOCES
DIRECCION MZ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36094
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 577.240,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

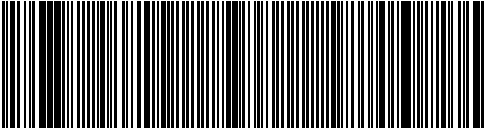
Representante legal



FACTURA 36094
NOMBRE BERLIS JOHANA ARREGOCES
DIRECCION MZ 03 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106041
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



41507709011963398020000001060413900000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106042

NOMBRE YENIFER O ATE
DIRECCION MZ 03 CS 05
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36095
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 577.240,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

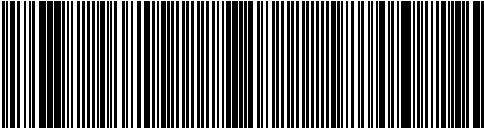
Representante legal



FACTURA 36095
NOMBRE YENIFER O ATE
DIRECCION MZ 03 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106042
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



4150770901196339802000000010604239000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106043

NOMBRE DRAYLIS ESCOBAR ALVAREZ
DIRECCION MZ 03 CS 06
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36096
TOTAL A PAGAR 69.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-12		VALOR	64.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		47.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		69.230,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

Representante legal

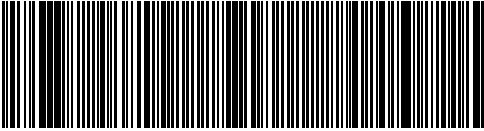


FACTURA 36096
NOMBRE DRAYLIS ESCOBAR ALVAREZ
DIRECCION MZ 03 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106043
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



41507709011963398020000001060433900000000692309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106044

NOMBRE VIVIANA TORREGOSA LOPEZ
DIRECCION MZ 03 CS 07
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36097
TOTAL A PAGAR 114.730,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-01	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 114.730,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

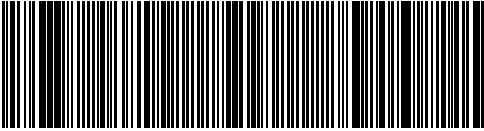
Representante legal



FACTURA 36097
NOMBRE VIVIANA TORREGOSA LOPEZ
DIRECCION MZ 03 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106044
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 114.730,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010604439000000001147309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106045

NOMBRE AUGUSTO CAMPO MARULANDA
DIRECCION MZ 03 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36098
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-15	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

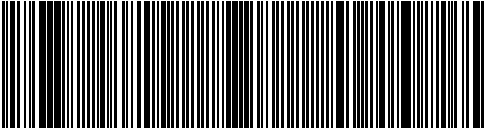
Representante legal



FACTURA 36098
NOMBRE AUGUSTO CAMPO MARULANDA
DIRECCION MZ 03 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106045
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



4150770901196339802000000010604539000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106046

NOMBRE OLGA MARIA CAICEDO
DIRECCION MZ 03 CS 09
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36099
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

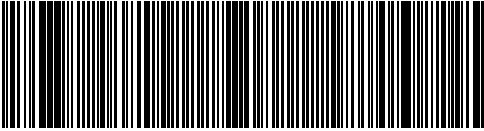
Representante legal



FACTURA 36099
NOMBRE OLGA MARIA CAICEDO
DIRECCION MZ 03 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106046
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



4150770901196339802000000010604639000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106047

NOMBRE ELEIDIS PEREZ SUAREZ
DIRECCION MZ 03 CS 10
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36100
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	244.280,00



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

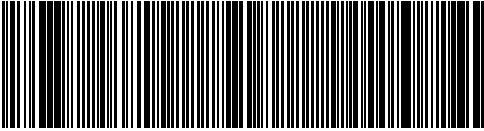


FACTURA 36100
NOMBRE ELEIDIS PEREZ SUAREZ
DIRECCION MZ 03 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106047
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 244.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010604739000000002442809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106048

NOMBRE ORIELA ARAGON
DIRECCION MZ 03 CS 11
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36101
TOTAL A PAGAR 206.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-09	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 206.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

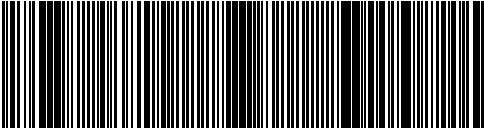
Representante legal



FACTURA 36101
NOMBRE ORIELA ARAGON
DIRECCION MZ 03 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106048
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 206.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010604839000000002060809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106049

NOMBRE ARELIS YOSANA MENDOZA CARRILLO
DIRECCION MZ 03 CS 12
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36102
TOTAL A PAGAR 69.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-05	VALOR	64.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 47.020,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	69.230,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

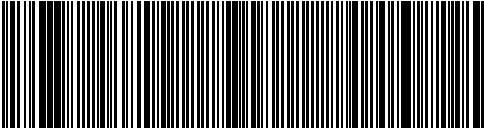
Representante legal



FACTURA 36102
NOMBRE ARELIS YOSANA MENDOZA CAR
DIRECCION MZ 03 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106049
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



4150770901196339802000000010604939000000000692309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106050

NOMBRE MARIA DEL CARMEN ARCILA ROMERO
DIRECCION MZ 03 CS 13
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36103
TOTAL A PAGAR 75.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-07	VALOR	80.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 53.220,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	75.430,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

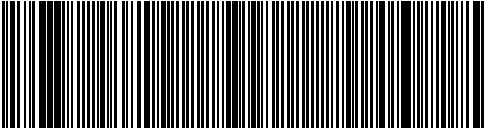
Representante legal



FACTURA 36103
NOMBRE MARIA DEL CARMEN ARCILA R
DIRECCION MZ 03 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106050
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



4150770901196339802000000010605039000000000754309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106051

NOMBRE HUMBERTO SUAREZ
DIRECCION MZ 03 CS 14
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36104
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-11-10		VALOR	80.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		133.220,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		155.430,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

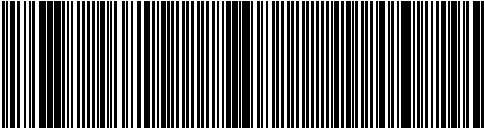
Representante legal



FACTURA 36104
NOMBRE HUMBERTO SUAREZ
DIRECCION MZ 03 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106051
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



4150770901196339802000000010605139000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106052

NOMBRE LUISA GUERRA MARTINEZ
DIRECCION MZ 03 CS 15
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36105
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

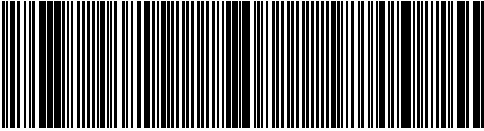
Representante legal



FACTURA 36105
NOMBRE LUISA GUERRA MARTINEZ
DIRECCION MZ 03 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106052
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



4150770901196339802000000010605239000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106053

NOMBRE ALEXANDER PABUENA SUAREZ
DIRECCION MZ 03 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36106
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	266.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

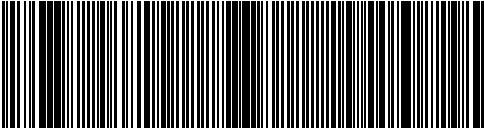
Representante legal



FACTURA 36106
NOMBRE ALEXANDER PABUENA SUAREZ
DIRECCION MZ 03 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106053
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



4150770901196339802000000010605339000000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106054

NOMBRE TOMAS MARQUEZ
DIRECCION MZ 03 CS 17
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36107
TOTAL A PAGAR 244.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-09-02		VALOR	30.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	13	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	222.020,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	244.230,00	
							2026-06-09				



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

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

2026-05-31

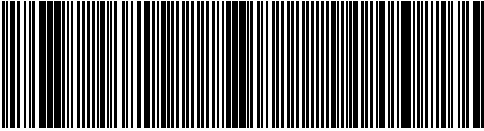
Representante legal



FACTURA 36107
NOMBRE TOMAS MARQUEZ
DIRECCION MZ 03 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106054
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



4150770901196339802000000010605439000000002442309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106055

Factura de Venta No. 36108
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YAKELIN FLOREZ IGLESIA
DIRECCION MZ 03 CS 18
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

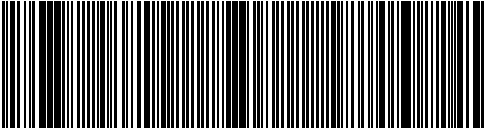
Representante legal



FACTURA 36108
NOMBRE YAKELIN FLOREZ IGLESIA
DIRECCION MZ 03 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106055
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



41507709011963398020000001060553900000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106056

NOMBRE JESUS RAMOS
DIRECCION MZ 03 CS 19
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36109
TOTAL A PAGAR 75.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-11		VALOR	80.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	53.220,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	75.430,00		
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

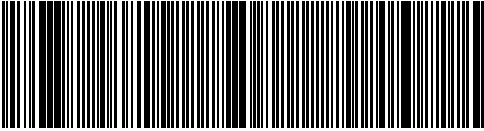
Representante legal



FACTURA 36109
NOMBRE JESUS RAMOS
DIRECCION MZ 03 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106056
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



41507709011963398020000001060563900000000754309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106057

NOMBRE EDUARDO PINTO PEREZ
DIRECCION MZ 03 CS 20
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36110
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-01	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 155.430,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

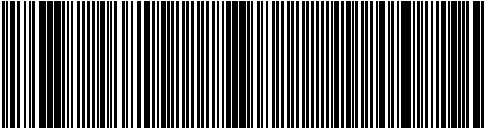
Representante legal



FACTURA 36110
NOMBRE EDUARDO PINTO PEREZ
DIRECCION MZ 03 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106057
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



4150770901196339802000000010605739000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106058

NOMBRE ERNESTO CHILER
DIRECCION MZ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36111
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-01-05		VALOR	32.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		133.220,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		155.430,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

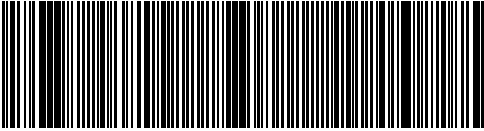
Representante legal



FACTURA 36111
NOMBRE ERNESTO CHILER
DIRECCION MZ 04 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106058
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



4150770901196339802000000010605839000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106059

NOMBRE YASMINE NARANJO
DIRECCION MZ 04 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36112
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

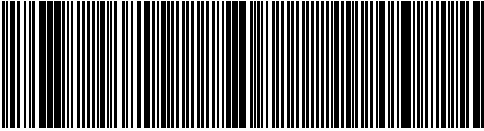
Representante legal



FACTURA 36112
NOMBRE YASMINE NARANJO
DIRECCION MZ 04 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106059
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



4150770901196339802000000010605939000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106060

NOMBRE EBER DE JESUS PEREZ PEREZ
DIRECCION MZ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36113
TOTAL A PAGAR 98.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-28		VALOR	48.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		76.470,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		98.680,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

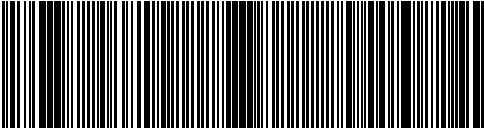
Representante legal



FACTURA 36113
NOMBRE EBER DE JESUS PEREZ PEREZ
DIRECCION MZ 04 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106060
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 98.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001060603900000000986809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106061

NOMBRE JOANA CASTILLA
DIRECCION MZ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36114
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

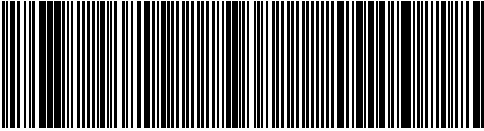
Representante legal



FACTURA 36114
NOMBRE JOANA CASTILLA
DIRECCION MZ 04 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106061
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



4150770901196339802000000010606139000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106062

NOMBRE MARIFIZA TEHERAN
DIRECCION MZ 04 CS 05
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36115
TOTAL A PAGAR 510.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	22	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	488.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	510.680,00



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

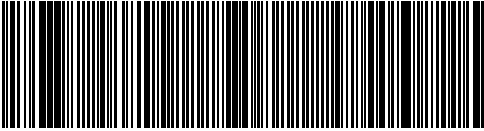
Representante legal



FACTURA 36115
NOMBRE MARIFIZA TEHERAN
DIRECCION MZ 04 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106062
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



415077090119633980200000010606239000000005106809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106063

NOMBRE DEIVIS DE JESUS LOBO VERGARA
DIRECCION MZ 04 CS 06
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36116
TOTAL A PAGAR 91.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-04		VALOR	64.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		69.220,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		91.430,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

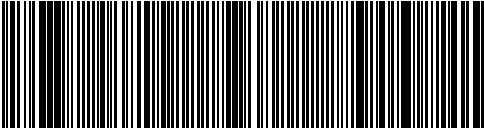
Representante legal



FACTURA 36116
NOMBRE DEIVIS DE JESUS LOBO VERGARA
DIRECCION MZ 04 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106063
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



415077090119633980200000001060633900000000914309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106064

NOMBRE KELLY PAOLA RUIZ
DIRECCION MZ 04 CS 07
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36117
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

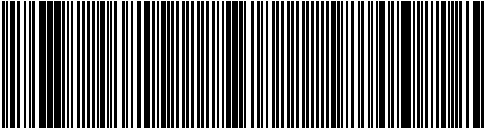
Representante legal



FACTURA 36117
NOMBRE KELLY PAOLA RUIZ
DIRECCION MZ 04 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106064
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



4150770901196339802000000010606439000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106065

NOMBRE VALERIA ANDREA BARRETO ARIZA
DIRECCION MZ 04 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36118
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-10-24		VALOR	44.400,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		155.470,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		177.680,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

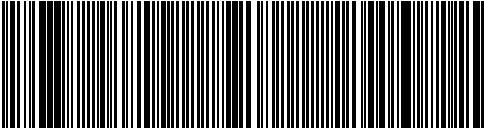
Representante legal



FACTURA 36118
NOMBRE VALERIA ANDREA BARRETO AR
DIRECCION MZ 04 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106065
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



4150770901196339802000000010606539000000001776809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106066

NOMBRE ALBA REGINA JIMENEZ AVILA
DIRECCION MZ 04 CS 09
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36119
TOTAL A PAGAR 75.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	2026-05-05			VALOR	80.000,00			ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS			
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	53.220,00		
							TTL	0,00	INTERES	0,00		
							TA	0,00				
							%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	75.430,00		
							2026-06-09					



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

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

2026-05-31

Representante legal

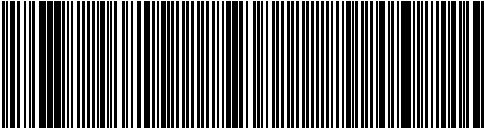


FACTURA 36119
NOMBRE ALBA REGINA JIMENEZ AVILA
DIRECCION MZ 04 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106066
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 75.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001060663900000000754309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106067

NOMBRE CLEIS CRISTINA FIGAROA ROMERO
DIRECCION MZ 04 CS 10
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36120
TOTAL A PAGAR 177.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-09-02		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		155.420,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		177.630,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

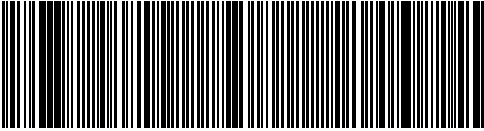
Representante legal



FACTURA 36120
NOMBRE CLEIS CRISTINA FIGAROA RO
DIRECCION MZ 04 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106067
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



4150770901196339802000000010606739000000001776309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106068

NOMBRE KARINA ROSA QUINTERO CORDOBA
DIRECCION MZ 04 CS 11
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36121
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-16	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	111.020,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 133.230,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

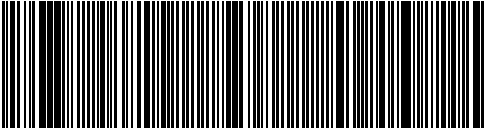
Representante legal



FACTURA 36121
NOMBRE KARINA ROSA QUINTERO CORD
DIRECCION MZ 04 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106068
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



4150770901196339802000000010606839000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106069

NOMBRE ZULAY QUINTO BOLANO
DIRECCION MZ 04 CS 12
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36122
TOTAL A PAGAR 177.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	155.420,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

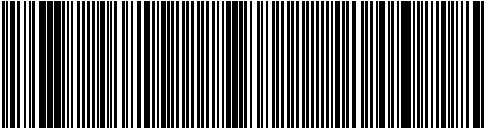


FACTURA 36122
NOMBRE ZULAY QUINTO BOLANO
DIRECCION MZ 04 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106069
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



4150770901196339802000000010606939000000001776309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106070

NOMBRE SONIA FLORIAN FUENTES
DIRECCION MZ 04 CS 13
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36123
TOTAL A PAGAR 69.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION					
FECHA	2026-05-11			VALOR	64.000,00			ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS				
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR					
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00			
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00			
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	47.020,00			
							TTL	0,00	INTERES	0,00			
							TA	0,00					
							%SUB/CON	-0.400					
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	69.230,00			
							2026-06-09						



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

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

2026-05-31

Representante legal

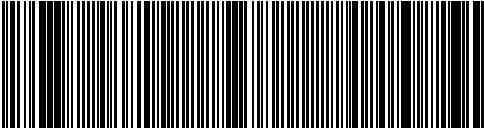


FACTURA 36123
NOMBRE SONIA FLORIAN FUENTES
DIRECCION MZ 04 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106070
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



41507709011963398020000001060703900000000692309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106071

NOMBRE JORGE ARIZA
DIRECCION MZ 04 CS 14
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36124
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 577.240,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

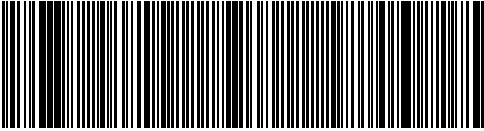
Representante legal



FACTURA 36124
NOMBRE JORGE ARIZA
DIRECCION MZ 04 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106071
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



4150770901196339802000000010607139000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106072

NOMBRE YANER TATIS DE LA ROSA
DIRECCION MZ 04 CS 15
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36125
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-01	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 133.230,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

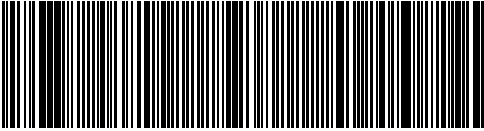
Representante legal



FACTURA 36125
NOMBRE YANER TATIS DE LA ROSA
DIRECCION MZ 04 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106072
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



4150770901196339802000000010607239000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106073

NOMBRE BRESNEYDEN DIAZ BALSEIRO
DIRECCION MZ 04 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36126
TOTAL A PAGAR 288.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	266.420,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	288.630,00



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

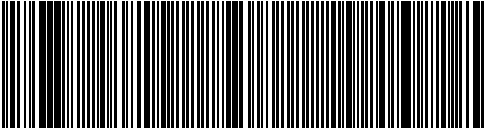
Representante legal



FACTURA 36126
NOMBRE BRESNEYDEN DIAZ BALSEIRO
DIRECCION MZ 04 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106073
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 288.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010607339000000002886309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106074

NOMBRE ROMARIO GALVAN
DIRECCION MZ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36127
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

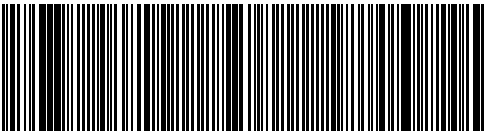
Representante legal



FACTURA 36127
NOMBRE ROMARIO GALVAN
DIRECCION MZ 05 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106074
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



41507709011963398020000001060743900000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106075

NOMBRE MIRELLA ACOSTA CHARRIS
DIRECCION MZ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36128
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

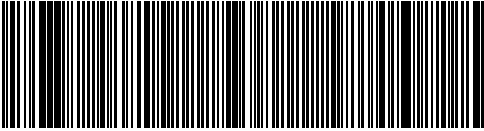
Representante legal



FACTURA 36128
NOMBRE MIRELLA ACOSTA CHARRIS
DIRECCION MZ 05 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106075
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



4150770901196339802000000010607539000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106076

NOMBRE DAIRO CAMARGO
DIRECCION MZ 05 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36129
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	310.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	333.080,00



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

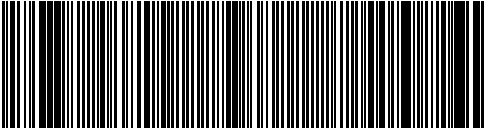
Representante legal



FACTURA 36129
NOMBRE DAIRO CAMARGO
DIRECCION MZ 05 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106076
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



415077090119633980200000010607639000000003330809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106077

NOMBRE ALBEIRO ALFARO
DIRECCION MZ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36130
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-11-15		VALOR	64.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		133.220,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		155.430,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

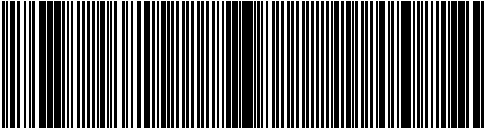
Representante legal



FACTURA 36130
NOMBRE ALBEIRO ALFARO
DIRECCION MZ 05 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106077
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



4150770901196339802000000010607739000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106078

NOMBRE COLEGIO PASOS A CRISTO
DIRECCION MZ 05 CS 05
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36131
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-01-16		VALOR	32.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		111.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		133.230,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

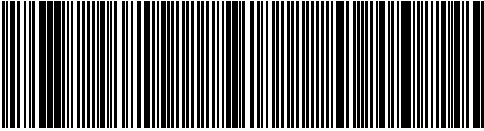
Representante legal



FACTURA 36131
NOMBRE COLEGIO PASOS A CRISTO
DIRECCION MZ 05 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106078
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



4150770901196339802000000010607839000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106079

NOMBRE JAIDITH PAOLA MENDOZA NAVARRO
DIRECCION MZ 05 CS 06
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36132
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-01-16		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		133.220,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		155.430,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

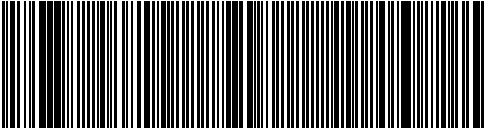
Representante legal



FACTURA 36132
NOMBRE JAIDITH PAOLA MENDOZA NAV
DIRECCION MZ 05 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106079
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



4150770901196339802000000010607939000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106080

NOMBRE ANA CECILIA MEZA PABON
DIRECCION MZ 05 CS 07
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36133
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	111.020,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

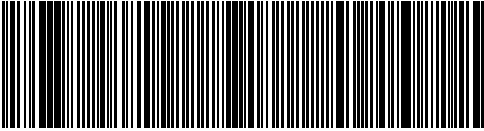
Representante legal



FACTURA 36133
NOMBRE ANA CECILIA MEZA PABON
DIRECCION MZ 05 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106080
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



4150770901196339802000000010608039000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106081

NOMBRE MARIA OYOLA
DIRECCION MZ 05 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36134
TOTAL A PAGAR 399.640,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	18	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	377.430,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	399.640,00



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

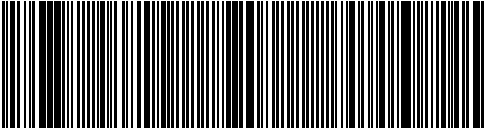
Representante legal



FACTURA 36134
NOMBRE MARIA OYOLA
DIRECCION MZ 05 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106081
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 399.640,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010608139000000003996409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106082

NOMBRE ANGELVIS PATRICIA AVILA MARULANDA
DIRECCION MZ 05 CS 09
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36135
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-01	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							133.220,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

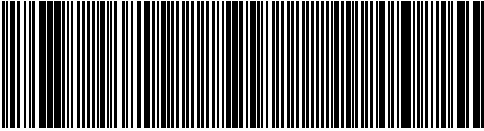


FACTURA 36135
NOMBRE ANGELVIS PATRICIA AVILA M
DIRECCION MZ 05 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106082
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



4150770901196339802000000010608239000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106083

NOMBRE JOENYS SOLANO
DIRECCION MZ 05 CS 10
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36136
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-01-05		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		111.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		133.230,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

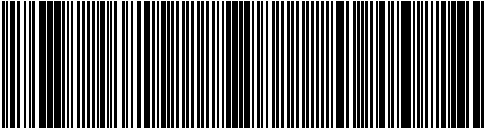
Representante legal



FACTURA 36136
NOMBRE JOENYS SOLANO
DIRECCION MZ 05 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106083
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



4150770901196339802000000010608339000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106084

NOMBRE MARIBEL ARIAS
DIRECCION MZ 05 CS 11
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36137
TOTAL A PAGAR 174.080,00
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-01-14		VALOR	48.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		151.870,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		174.080,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

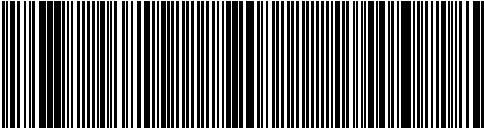
Representante legal



FACTURA 36137
NOMBRE MARIBEL ARIAS
DIRECCION MZ 05 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106084
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



4150770901196339802000000010608439000000001740809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106085

NOMBRE TOMAS MIGUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECCION MZ 05 CS 12
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36138
TOTAL A PAGAR 75.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-11		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	53.220,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	75.430,00		
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

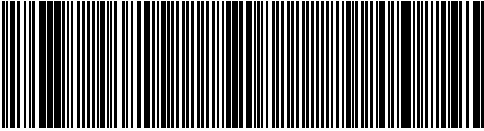
Representante legal



FACTURA 36138
NOMBRE TOMAS MIGUEL MARQUEZ DIAZ
DIRECCION MZ 05 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106085
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



41507709011963398020000001060853900000000754309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106086

NOMBRE ANYILIS PATRICIA MEDINA ORTEGA
DIRECCION MZ 05 CS 13
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36139
TOTAL A PAGAR 94.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-21	VALOR	128.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 71.870,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	94.080,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

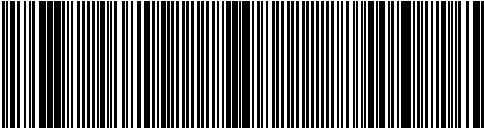
Representante legal



FACTURA 36139
NOMBRE ANYILIS PATRICIA MEDINA ORTEGA
DIRECCION MZ 05 CS 13
MUNICIPIO ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 106086
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



415077090119633980200000001060863900000000940809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106087

NOMBRE ESMERALDA TAINA MENDOZA MARTINEZ
DIRECCION MZ 05 CS 14
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36140
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-11	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1
				FR.BAR.	0,00	TONELADAS	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	133.220,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.				FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	155.430,00
				2026-06-09			



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

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

2026-05-31

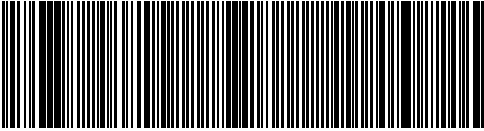
Representante legal



FACTURA 36140
NOMBRE ESMERALDA TAINA MENDOZA M
DIRECCION MZ 05 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106087
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



4150770901196339802000000010608739000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106090

NOMBRE YAILETH MARIA MARTINEZ CERVANTES
DIRECCION MZ 05 CS 17
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36143
TOTAL A PAGAR 107.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-07		VALOR	48.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		85.220,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		107.430,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

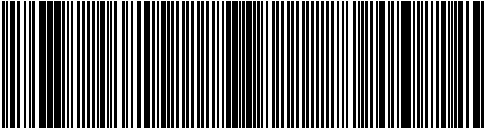
Representante legal



FACTURA 36143
NOMBRE YAILETH MARIA MARTINEZ CE
DIRECCION MZ 05 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106090
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 107.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010609039000000001074309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106088

NOMBRE DAMARIS ALVAREZ
DIRECCION MZ 05 CS 15
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36141
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-09-02		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		199.870,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		222.080,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

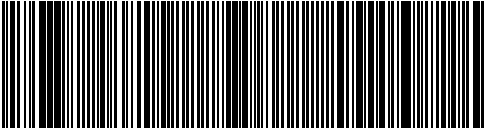
Representante legal



FACTURA 36141
NOMBRE DAMARIS ALVAREZ
DIRECCION MZ 05 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106088
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



4150770901196339802000000010608839000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106089

NOMBRE ELIANA URANGO
DIRECCION MZ 05 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36142
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

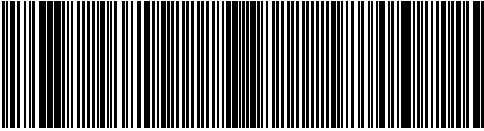
Representante legal



FACTURA 36142
NOMBRE ELIANA URANGO
DIRECCION MZ 05 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106089
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



415077090119633980200000010608939000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106091

NOMBRE MERLIS AREVALO MOVILLA
DIRECCION MZ 05 CS 18
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36144
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

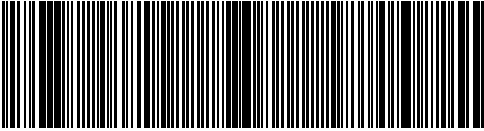
Representante legal



FACTURA 36144
NOMBRE MERLIS AREVALO MOVILLA
DIRECCION MZ 05 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106091
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



4150770901196339802000000010609139000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106092

NOMBRE JEAN CARLOS RESTREPO MONTES
DIRECCION MZ 05 CS 19
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36145
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	310.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

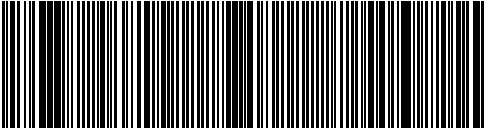
Representante legal



FACTURA 36145
NOMBRE JEAN CARLOS RESTREPO MONT
DIRECCION MZ 05 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106092
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



4150770901196339802000000010609239000000003330809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106093

NOMBRE MARYURIS MARGARITA BALLESTEROS NEGRETTE
DIRECCION MZ 05 CS 20
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36146
TOTAL A PAGAR 555.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	24	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 555.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

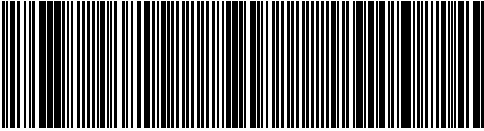
Representante legal



FACTURA 36146
NOMBRE MARYURIS MARGARITA BALLESTEROS NEGRETTE
DIRECCION MZ 05 CS 20
MUNICIPIO ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 106093
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 555.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001060933900000005550809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106094

NOMBRE ELVIA ROSA MELENDEZ MARTINEZ
DIRECCION MZ 06 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36147
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 244.280,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

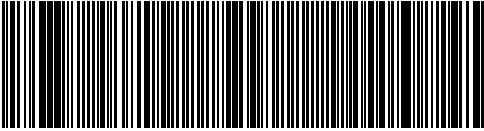
Representante legal



FACTURA 36147
NOMBRE ELVIA ROSA MELENDEZ MARTI
DIRECCION MZ 06 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106094
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



4150770901196339802000000010609439000000002442809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106095

NOMBRE MARYURIS MARGARITA AREVALO MOVILLA
DIRECCION MZ 06 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36148
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 577.240,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

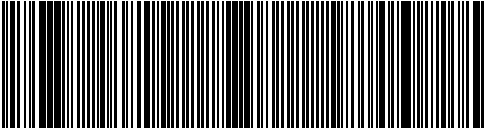
Representante legal



FACTURA 36148
NOMBRE MARYURIS MARGARITA AREVAL
DIRECCION MZ 06 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106095
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



4150770901196339802000000010609539000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106096

NOMBRE CESAR IVAN DE ANGEL ARRIETA
DIRECCION MZ 06 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36149
TOTAL A PAGAR 69.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-11		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		47.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		69.230,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

Representante legal

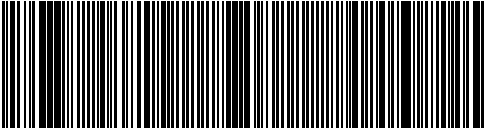


FACTURA 36149
NOMBRE CESAR IVAN DE ANGEL ARRIETA
DIRECCION MZ 06 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106096
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



415077090119633980200000010609639000000000692309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106097

NOMBRE OSIRIS MARRIAGA MORENO
DIRECCION MZ 06 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36150
TOTAL A PAGAR 107.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-28	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 107.430,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

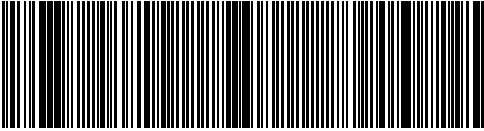
Representante legal



FACTURA 36150
NOMBRE OSIRIS MARRIAGA MORENO
DIRECCION MZ 06 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106097
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 107.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010609739000000001074309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106098

NOMBRE MARIA JOSE PINTO PORTO
DIRECCION MZ 06 CS 05
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36151
TOTAL A PAGAR 532.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	24	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 532.830,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

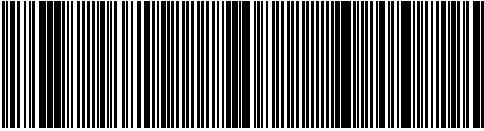
Representante legal



FACTURA 36151
NOMBRE MARIA JOSE PINTO PORTO
DIRECCION MZ 06 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106098
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



4150770901196339802000000010609839000000005328309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106099

NOMBRE LAURA VANESSA PEREZ SULUAGA
DIRECCION MZ 06 CS 06
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36152
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	244.280,00



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

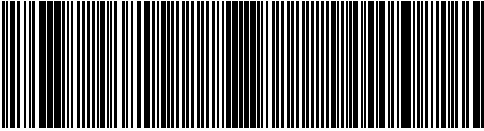
Representante legal



FACTURA 36152
NOMBRE LAURA VANESSA PEREZ SULUA
DIRECCION MZ 06 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106099
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



415077090119633980200000010609939000000002442809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106100

NOMBRE ENIS HURTADO
DIRECCION MZ 06 CS 07
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36153
TOTAL A PAGAR 266.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	244.220,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	266.430,00



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

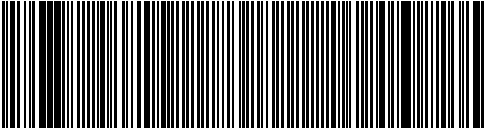
Representante legal



FACTURA 36153
NOMBRE ENIS HURTADO
DIRECCION MZ 06 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106100
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 266.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010610039000000002664309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106101

NOMBRE WILDER TRIANA NU EZ
DIRECCION MZ 06 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36154
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-28	VALOR	63.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 177.680,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

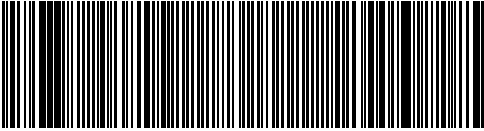
Representante legal



FACTURA 36154
NOMBRE WILDER TRIANA NU EZ
DIRECCION MZ 06 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106101
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



4150770901196339802000000010610139000000001776809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106102

NOMBRE CATRIN PAOLA AMAYA
DIRECCION MZ 06 CS 09
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36155
TOTAL A PAGAR 222.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	199.820,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	222.030,00



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

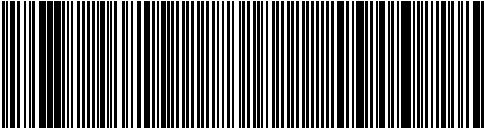
Representante legal



FACTURA 36155
NOMBRE CATRIN PAOLA AMAYA
DIRECCION MZ 06 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106102
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



4150770901196339802000000010610239000000002220309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106103

NOMBRE MASLY DIAZ TOVIAS
DIRECCION MZ 06 CS 10
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36156
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-01-16		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		88.820,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		111.030,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

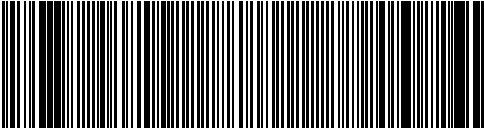
Representante legal



FACTURA 36156
NOMBRE MASLY DIAZ TOVIAS
DIRECCION MZ 06 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106103
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



4150770901196339802000000010610339000000001110309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106104

NOMBRE ELCI DIAZ RIVERA
DIRECCION MZ 06 CS 11
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36157
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-01	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 133.230,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

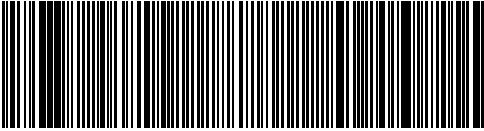
Representante legal



FACTURA 36157
NOMBRE ELCI DIAZ RIVERA
DIRECCION MZ 06 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106104
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



4150770901196339802000000010610439000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106105

NOMBRE IGLESIA CRISTIANA
DIRECCION MZ 06 CS 12
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36158
TOTAL A PAGAR 569.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-02-14	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	26	FR.REC.	1
				FR.BAR.	0,00	TONELADAS	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.				FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	569.480,00
				2026-06-09			



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

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

2026-05-31

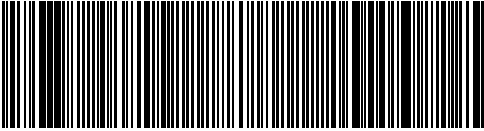
Representante legal



FACTURA 36158
NOMBRE IGLESIA CRISTIANA
DIRECCION MZ 06 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106105
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



4150770901196339802000000010610539000000005694809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106107

NOMBRE DAYSI HERNANDEZ GOMEZ
DIRECCION MZ 06 CS 14
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36160
TOTAL A PAGAR 75.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-19		VALOR	80.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		53.220,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		75.430,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

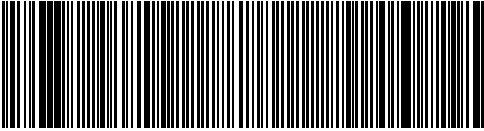
Representante legal



FACTURA 36160
NOMBRE DAYSI HERNANDEZ GOMEZ
DIRECCION MZ 06 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106107
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



4150770901196339802000000010610739000000000754309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106106

NOMBRE NARLYS ESTRADA FLOREZ
DIRECCION MZ 06 CS 13
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36159
TOTAL A PAGAR 177.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	155.420,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

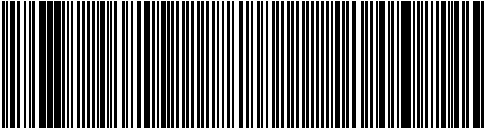
Representante legal



FACTURA 36159
NOMBRE NARLYS ESTRADA FLOREZ
DIRECCION MZ 06 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106106
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



4150770901196339802000000010610639000000001776309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106108

NOMBRE SILVIA HERNANDEZ GONZALEZ
DIRECCION MZ 06 CS 15
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36161
TOTAL A PAGAR 199.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	177.620,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

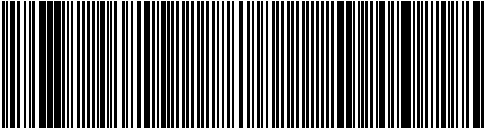
Representante legal



FACTURA 36161
NOMBRE SILVIA HERNANDEZ GONZALEZ
DIRECCION MZ 06 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106108
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 199.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010610839000000001998309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106109

NOMBRE ALEXIS PE A BAENA
DIRECCION MZ 06 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36162
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-01	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 155.430,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

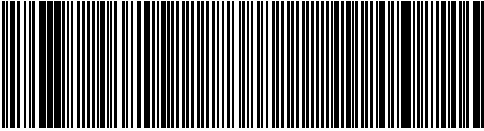
Representante legal



FACTURA 36162
NOMBRE ALEXIS PE A BAENA
DIRECCION MZ 06 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106109
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



4150770901196339802000000010610939000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106110

Factura de Venta No. 36163
TOTAL A PAGAR 532.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YENIS BOLANO MOLINA
DIRECCION MZ 06 CS 17
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	24	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	532.830,00



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

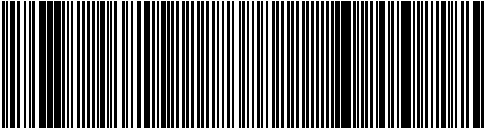
Representante legal



FACTURA 36163
NOMBRE YENIS BOLANO MOLINA
DIRECCION MZ 06 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106110
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



4150770901196339802000000010611039000000005328309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106111

NOMBRE ROSALIA MARTINEZ RAMIREZ
DIRECCION MZ 06 CS 18
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36164
TOTAL A PAGAR 69.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-02	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 47.020,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	69.230,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

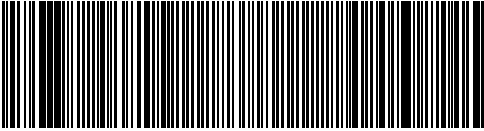
Representante legal



FACTURA 36164
NOMBRE ROSALIA MARTINEZ RAMIREZ
DIRECCION MZ 06 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106111
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



41507709011963398020000001061113900000000692309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106113

NOMBRE ARLENYS ACOSTA HERNANDEZ
DIRECCION MZ 06 CS 20
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36166
TOTAL A PAGAR 532.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	24	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 532.830,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

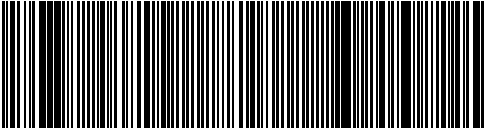
Representante legal



FACTURA 36166
NOMBRE ARLENYS ACOSTA HERNANDEZ
DIRECCION MZ 06 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106113
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



4150770901196339802000000010611339000000005328309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106112

NOMBRE KATIA JOHANNA THERAN BENITEZ
DIRECCION MZ 06 CS 19
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36165
TOTAL A PAGAR 466.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	20	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	444.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	466.280,00



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

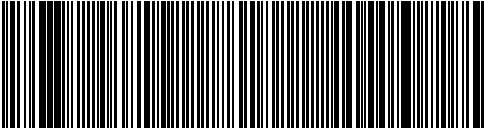
Representante legal



FACTURA 36165
NOMBRE KATIA JOHANNA THERAN BENI
DIRECCION MZ 06 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106112
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



4150770901196339802000000010611239000000004662809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106114

NOMBRE VILMA MARIA MERCADO
DIRECCION MZ 07 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36167
TOTAL A PAGAR 377.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	16	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	355.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	377.480,00



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

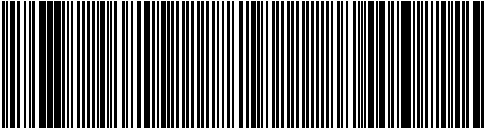
Representante legal



FACTURA 36167
NOMBRE VILMA MARIA MERCADO
DIRECCION MZ 07 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106114
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



4150770901196339802000000010611439000000003774809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106115

Factura de Venta No. 36168
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE INGRIS GUERRA LOPEZ
DIRECCION MZ 07 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	310.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 333.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

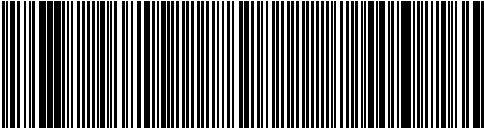
Representante legal



FACTURA 36168
NOMBRE INGRIS GUERRA LOPEZ
DIRECCION MZ 07 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106115
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



41507709011963398020000001061153900000003330809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106116

NOMBRE MARIA JOSE BRITO
DIRECCION MZ 07 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36169
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	244.280,00



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

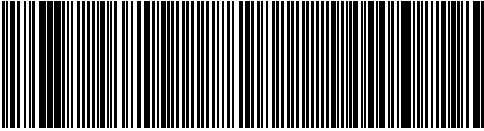
Representante legal



FACTURA 36169
NOMBRE MARIA JOSE BRITO
DIRECCION MZ 07 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106116
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



4150770901196339802000000010611639000000002442809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106117

NOMBRE ANDERSON PINTO DIAS
DIRECCION MZ 07 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36170
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-10-28		VALOR	32.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		133.220,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		155.430,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

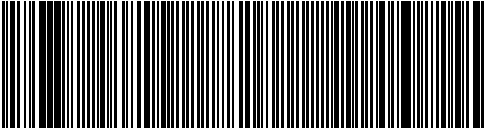
Representante legal



FACTURA 36170
NOMBRE ANDERSON PINTO DIAS
DIRECCION MZ 07 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106117
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



4150770901196339802000000010611739000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106118

NOMBRE JUANA FABIOLA MOLINA BELLO
DIRECCION MZ 07 CS 05
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36171
TOTAL A PAGAR 206.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-09	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 206.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

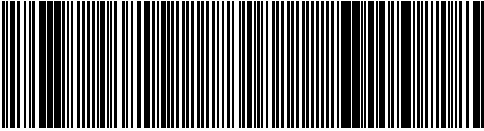
Representante legal



FACTURA 36171
NOMBRE JUANA FABIOLA MOLINA BELL
DIRECCION MZ 07 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106118
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 206.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010611839000000002060809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106119

Factura de Venta No. 36172
TOTAL A PAGAR 46.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MANUEL ELICEO TORRES ROMERO
DIRECCION MZ 07 CS 06
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-05		VALOR	32.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	23.870,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	46.080,00		
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

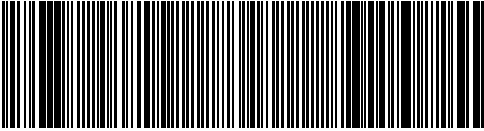
Representante legal



FACTURA 36172
NOMBRE MANUEL ELICEO TORRES ROME
DIRECCION MZ 07 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106119
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 46.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010611939000000000460809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106120

Factura de Venta No. 36173
TOTAL A PAGAR 101.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALEXANDER SEVERINE
DIRECCION MZ 07 CS 07
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-05		VALOR	32.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	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		TOTAL A PAGAR	101.230,00	
							2026-06-09				



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

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

2026-05-31

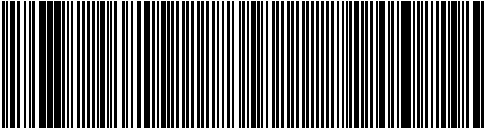
Representante legal



FACTURA 36173
NOMBRE ALEXANDER SEVERINE
DIRECCION MZ 07 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106120
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



4150770901196339802000000010612039000000001012309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106121

NOMBRE CARMEN LEIVA GAMARRA
DIRECCION MZ 07 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36174
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

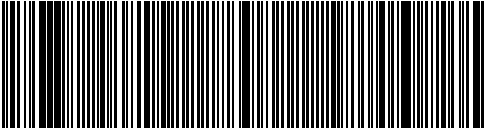
Representante legal



FACTURA 36174
NOMBRE CARMEN LEIVA GAMARRA
DIRECCION MZ 07 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106121
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



4150770901196339802000000010612139000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106122

NOMBRE YEIRIS MARIA PEREZ CONTRERAS
DIRECCION MZ 07 CS 09
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36175
TOTAL A PAGAR 244.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.020,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

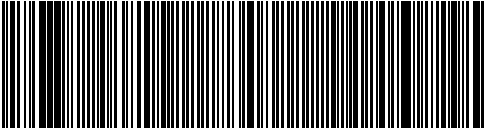
Representante legal



FACTURA 36175
NOMBRE YEIRIS MARIA PEREZ CONTRERAS
DIRECCION MZ 07 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106122
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 244.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000010612239000000002442309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106123

NOMBRE KELLYS ECHAVARRIA
DIRECCION MZ 07 CS 10
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36176
TOTAL A PAGAR 63.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-04		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	40.820,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	63.030,00		
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

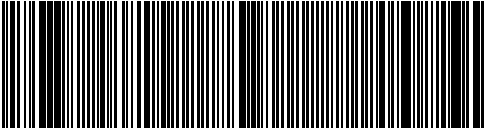
Representante legal



FACTURA 36176
NOMBRE KELLYS ECHAVARRIA
DIRECCION MZ 07 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106123
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 63.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000001061233900000000630309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106124

Factura de Venta No. 36177
TOTAL A PAGAR 266.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE KEIRIS ARIZA CARRILLO
DIRECCION MZ 07 CS 11
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
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

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR
TBL 6.563,22
TRT 62.264,00
TLU 8.749,07
TDF 60.055,94
TC 2.185,85
TTL 0,00
TA 0,00
%SUB/CON -0.400
TARIFA MES 37.000,00
SUBSIDIO/CONTR 0,00
VALOR MES ASEO 0,00
OTROS SERVICIOS 0,00
SALDO ANTERIOR 244.220,00
INTERES 0,00

FECHA EXPEDICION 2026-06-09
TOTAL A PAGAR 266.430,00



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

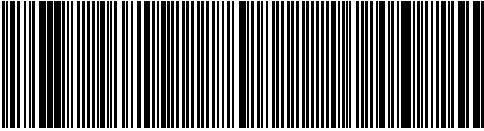
Representante legal



FACTURA 36177
NOMBRE KEIRIS ARIZA CARRILLO
DIRECCION MZ 07 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106124
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 266.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010612439000000002664309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106125

Factura de Venta No. 36178
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MILEIDYS TORRES PENA
DIRECCION MZ 07 CS 12
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-11-10		VALOR	64.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	111.020,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	133.230,00	
							2026-06-09				



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

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

2026-05-31

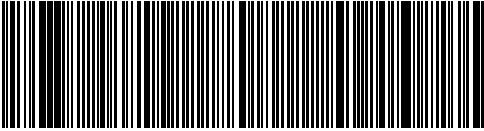
Representante legal



FACTURA 36178
NOMBRE MILEIDYS TORRES PENA
DIRECCION MZ 07 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106125
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



4150770901196339802000000010612539000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106126

NOMBRE MARIA MATILDE BALLESTA LEIVA
DIRECCION MZ 07 CS 13
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36179
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

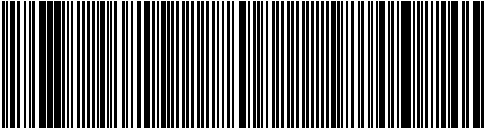
Representante legal



FACTURA 36179
NOMBRE MARIA MATILDE BALLESTA LEIVA
DIRECCION MZ 07 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106126
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



4150770901196339802000000010612639000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106127

NOMBRE YOELIS MARIA ORTIZ
DIRECCION MZ 07 CS 14
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36180
TOTAL A PAGAR 69.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-07			VALOR	16.000,00			ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS			FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1	0,00			CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00			TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00			TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00			TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	47.020,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	69.230,00	
							2026-06-09				



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

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

2026-05-31

Representante legal

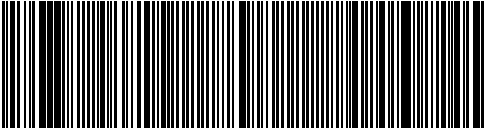


FACTURA 36180
NOMBRE YOELIS MARIA ORTIZ
DIRECCION MZ 07 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106127
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



4150770901196339802000000010612739000000000692309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106128

NOMBRE AMADIS MONTA O
DIRECCION MZ 07 CS 15
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36181
TOTAL A PAGAR 129.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-26	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 129.630,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

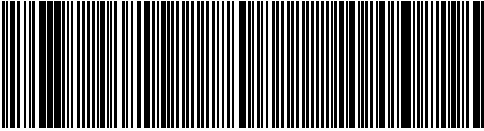


FACTURA 36181
NOMBRE AMADIS MONTA O
DIRECCION MZ 07 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106128
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 129.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010612839000000001296309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106129

NOMBRE MAUREN OSPINO ROSADO
DIRECCION MZ 07 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36182
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	266.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

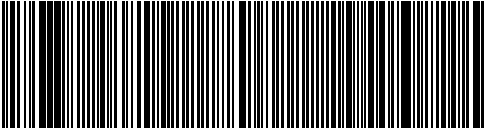
Representante legal



FACTURA 36182
NOMBRE MAUREN OSPINO ROSADO
DIRECCION MZ 07 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106129
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



4150770901196339802000000010612939000000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106130

Factura de Venta No. 36183
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DIANIS AMAYA PEREZ
DIRECCION MZ 08 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

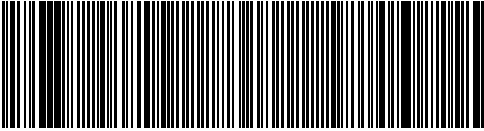
Representante legal



FACTURA 36183
NOMBRE DIANIS AMAYA PEREZ
DIRECCION MZ 08 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106130
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



4150770901196339802000000010613039000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106131

NOMBRE NIYERIS BELENO
DIRECCION MZ 08 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36184
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-10-28		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		155.470,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		177.680,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

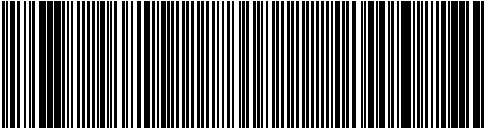
Representante legal



FACTURA 36184
NOMBRE NIYERIS BELENO
DIRECCION MZ 08 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106131
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



4150770901196339802000000010613139000000001776809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106132

NOMBRE EDUARDO PORRA
DIRECCION MZ 08 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36185
TOTAL A PAGAR 129.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-02	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 129.680,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

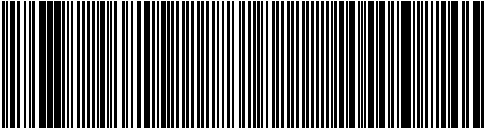
Representante legal



FACTURA 36185
NOMBRE EDUARDO PORRA
DIRECCION MZ 08 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106132
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 129.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010613239000000001296809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106133

NOMBRE MARIA ORTIZ
DIRECCION MZ 08 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36186
TOTAL A PAGAR 101.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION							
FECHA		2026-05-02		VALOR		32.000,00		ABR-MAY-2026							
ESTRATO		TIPO DE USO		MESES VENCIDOS		FR.REC.		FR.BAR.		TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
2		Residencial		0		1				0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES															
1.		0,00		2.		0,00		3.		0,00		TBL		6.563,22	
4.		0,00		5.		0,00		6.		0,00		TRT		62.264,00	
												TLU		8.749,07	
												TDF		60.055,94	
												TC		2.185,85	
												TTL		0,00	
												TA		0,00	
												%SUB/CON		-0.400	



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

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

2026-05-31

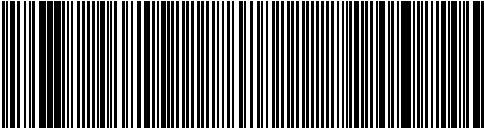
Representante legal



FACTURA 36186
NOMBRE MARIA ORTIZ
DIRECCION MZ 08 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106133
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



4150770901196339802000000010613339000000001012309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106134

NOMBRE ANDREA DURAN AMAYA
DIRECCION MZ 08 CS 05
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36187
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-01-14		VALOR	80.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		133.220,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		155.430,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

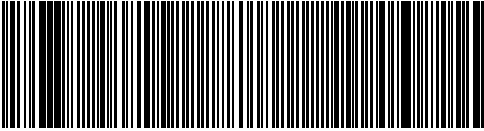
Representante legal



FACTURA 36187
NOMBRE ANDREA DURAN AMAYA
DIRECCION MZ 08 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106134
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



4150770901196339802000000010613439000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106135

NOMBRE JOSE DARIO URANGO OROZCO
DIRECCION MZ 08 CS 06
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36188
TOTAL A PAGAR 199.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	177.620,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

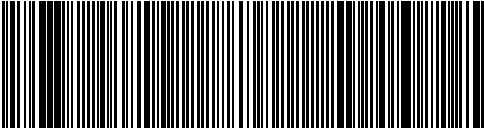
Representante legal



FACTURA 36188
NOMBRE JOSE DARIO URANGO OROZCO
DIRECCION MZ 08 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106135
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 199.830,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010613539000000001998309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106136

NOMBRE LISDAY GARCIA CONTRERAS
DIRECCION MZ 08 CS 07
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36189
TOTAL A PAGAR 69.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-07			VALOR	64.000,00			ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	47.020,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	69.230,00	
							2026-06-09				



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

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

2026-05-31

Representante legal

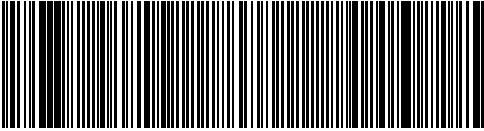


FACTURA 36189
NOMBRE LISDAY GARCIA CONTRERAS
DIRECCION MZ 08 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106136
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



415077090119633980200000010613639000000000692309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106137

NOMBRE SANDRA CARDENAS ROBLES
DIRECCION MZ 08 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36190
TOTAL A PAGAR 75.440,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-02		VALOR	80.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	53.230,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	75.440,00		
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

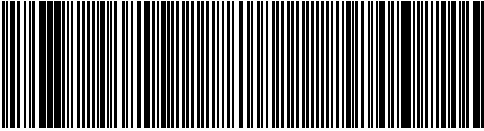
Representante legal



FACTURA 36190
NOMBRE SANDRA CARDENAS ROBLES
DIRECCION MZ 08 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106137
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 75.440,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010613739000000000754409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106138

NOMBRE ALDER JAVIER POSADA SALAS
DIRECCION MZ 08 CS 09
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36191
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-12-23		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		111.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		133.230,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

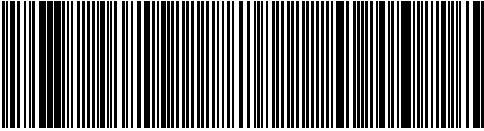
Representante legal



FACTURA 36191
NOMBRE ALDER JAVIER POSADA SALAS
DIRECCION MZ 08 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106138
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



4150770901196339802000000010613839000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106139

Factura de Venta No. 36192
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NINYS COLEY ATENCIA
DIRECCION MZ 08 CS 10
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-28	VALOR	46.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 155.430,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

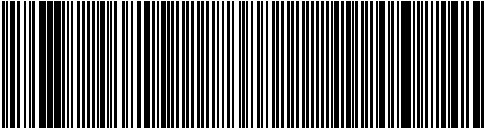
Representante legal



FACTURA 36192
NOMBRE NINYS COLEY ATENCIA
DIRECCION MZ 08 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106139
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



4150770901196339802000000010613939000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106140

NOMBRE EMILIA ROSALIA AVILA PINTO
DIRECCION MZ 08 CS 11
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36193
TOTAL A PAGAR 177.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	155.420,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

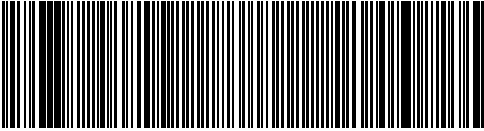


FACTURA 36193
NOMBRE EMILIA ROSALIA AVILA PINT
DIRECCION MZ 08 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106140
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



4150770901196339802000000010614039000000001776309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106141

NOMBRE MARISELA SANCHEZ MERCADO
DIRECCION MZ 08 CS 12
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36194
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	133.220,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

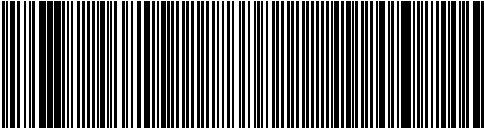
Representante legal



FACTURA 36194
NOMBRE MARISELA SANCHEZ MERCADO
DIRECCION MZ 08 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106141
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



4150770901196339802000000010614139000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106142

NOMBRE YENIFER PINTO SANCHEZ
DIRECCION MZ 08 CS 13
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36195
TOTAL A PAGAR 69.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	2026-05-11		VALOR	64.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS			
2	Residencial	0	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL		6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR	47.020,00	
							TTL		0,00	INTERES	0,00	
							TA		0,00			
							%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	69.230,00		
							2026-06-09					



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

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

2026-05-31

Representante legal

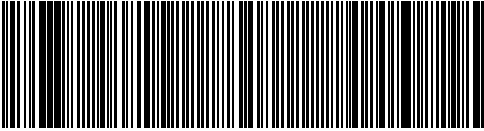


FACTURA 36195
NOMBRE YENIFER PINTO SANCHEZ
DIRECCION MZ 08 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106142
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



4150770901196339802000000010614239000000000692309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106144

NOMBRE EMILIS VANESA VANEGAS MOSQUERA
DIRECCION MZ 08 CS 15
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36197
TOTAL A PAGAR 444.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	19	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	421.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

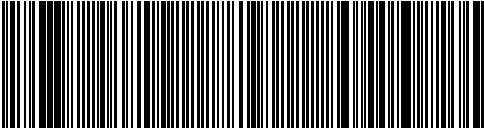
Representante legal



FACTURA 36197
NOMBRE EMILIS VANESA VANEGAS MOS
DIRECCION MZ 08 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106144
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



41507709011963398020000001061443900000004440809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106143

NOMBRE ORLANDO PADILLA DE ORO
DIRECCION MZ 08 CS 14
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36196
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

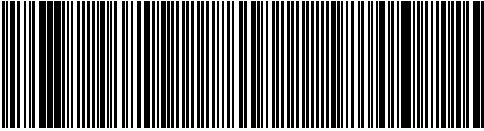
Representante legal



FACTURA 36196
NOMBRE ORLANDO PADILLA DE ORO
DIRECCION MZ 08 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106143
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



41507709011963398020000001061433900000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106145

Factura de Venta No. 36198
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YIRIMA PALLARES
DIRECCION MZ 08 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-09-02		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		133.220,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	155.430,00		
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

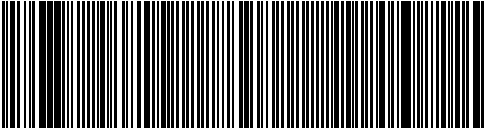
Representante legal



FACTURA 36198
NOMBRE YIRIMA PALLARES
DIRECCION MZ 08 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106145
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



4150770901196339802000000010614539000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106146

NOMBRE MARTA CECILIA SARMIENTO RODRIGUEZ
DIRECCION MZ 08 CS 17
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36199
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-08	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

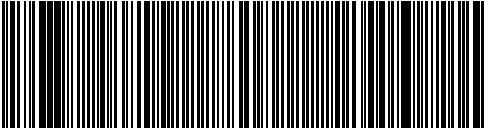
Representante legal



FACTURA 36199
NOMBRE MARTA CECILIA SARMIENTO R
DIRECCION MZ 08 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106146
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



4150770901196339802000000010614639000000001776809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106147

NOMBRE YORDANA SARMIENTO
DIRECCION MZ 08 CS 18
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36200
TOTAL A PAGAR 167.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-04			VALOR	32.000,00			ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		145.620,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		167.830,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

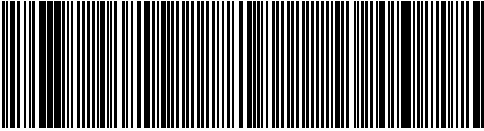
Representante legal



FACTURA 36200
NOMBRE YORDANA SARMIENTO
DIRECCION MZ 08 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106147
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 167.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010614739000000001678309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106148

NOMBRE DEISY CABALLERO PADILLA
DIRECCION MZ 08 CS 19
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36201
TOTAL A PAGAR 555.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	24	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	532.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	555.080,00



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

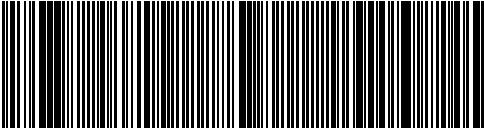
Representante legal



FACTURA 36201
NOMBRE DEISY CABALLERO PADILLA
DIRECCION MZ 08 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106148
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 555.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001061483900000005550809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106149

NOMBRE CLAUDIA LOPESIERRA ROMERO
DIRECCION MZ 08 CS 20
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36202
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-06	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 155.430,00
						2026-06-09	



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

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

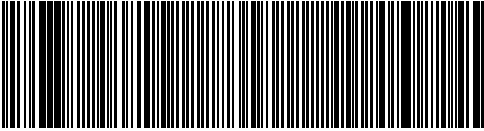
Representante legal



FACTURA 36202
NOMBRE CLAUDIA LOPESIERRA ROMERO
DIRECCION MZ 08 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106149
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



4150770901196339802000000010614939000000001554309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106150

Factura de Venta No. 36203
TOTAL A PAGAR 288.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JHON FRAGOZO
DIRECCION MZ 09 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-01-05		VALOR	48.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	15	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.420,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	288.630,00	
							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

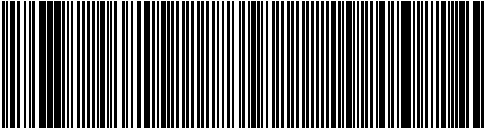
Representante legal



FACTURA 36203
NOMBRE JHON FRAGOZO
DIRECCION MZ 09 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106150
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 288.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010615039000000002886309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106151

NOMBRE LICETH DEL CARMEN MORENO MARTINEZ
DIRECCION MZ 09 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36204
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-05-31		VALOR	30.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		111.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		133.230,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

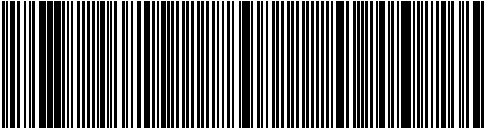
Representante legal



FACTURA 36204
NOMBRE LICETH DEL CARMEN MORENO
DIRECCION MZ 09 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106151
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



4150770901196339802000000010615139000000001332309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106152

Factura de Venta No. 36205
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RAFAEL JIMENEZ
DIRECCION MZ 09 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

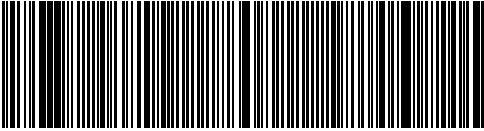
Representante legal



FACTURA 36205
NOMBRE RAFAEL JIMENEZ
DIRECCION MZ 09 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106152
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



4150770901196339802000000010615239000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106153

NOMBRE MIMA MEDINA SOLANO
DIRECCION MZ 09 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36206
TOTAL A PAGAR 69.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-07			VALOR	16.000,00			ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS			FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1	0,00			CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES								TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00			TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00			TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)								TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00			TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	47.020,00
								TTL	0,00	INTERES	0,00
								TA	0,00		
								%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.								FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	69.230,00
								2026-06-09			



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

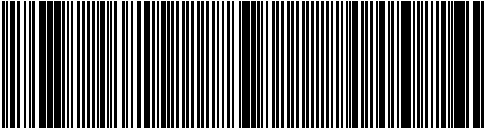
Representante legal



FACTURA 36206
NOMBRE MIMA MEDINA SOLANO
DIRECCION MZ 09 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106153
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



4150770901196339802000000010615339000000000692309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106154

Factura de Venta No. 36207
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DONALDO SARMIENTO
DIRECCION MZ 09 CS 05
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
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

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Artículo 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	222.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09
TOTAL A PAGAR 244.280,00



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

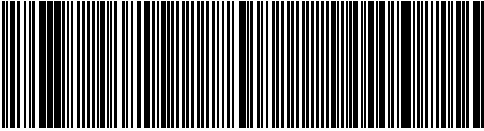
Representante legal



FACTURA 36207
NOMBRE DONALDO SARMIENTO
DIRECCION MZ 09 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106154
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



4150770901196339802000000010615439000000002442809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106155

NOMBRE LUCIRIS LEONOR AMAYA RODRIGUEZ
DIRECCION MZ 09 CS 06
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36208
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	244.280,00



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

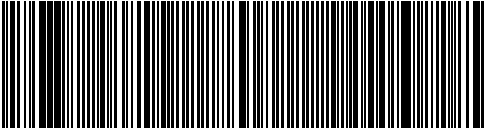
Representante legal



FACTURA 36208
NOMBRE LUCIRIS LEONOR AMAYA RODR
DIRECCION MZ 09 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106155
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



4150770901196339802000000010615539000000002442809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106156

NOMBRE LINA YULIETH LOPEZ RODRIGUEZ
DIRECCION MZ 09 CS 07
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36209
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	244.280,00



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

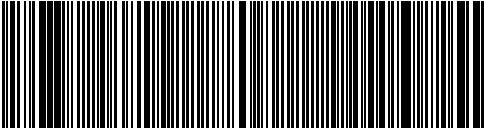
Representante legal



FACTURA 36209
NOMBRE LINA YULIETH LOPEZ RODRIGUEZ
DIRECCION MZ 09 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106156
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



4150770901196339802000000010615639000000002442809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106157

NOMBRE LINA HERRERA AGUAS
DIRECCION MZ 09 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36210
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	111.020,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

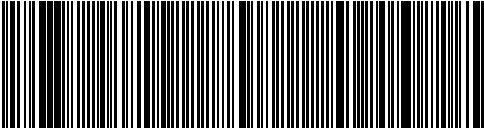
Representante legal



FACTURA 36210
NOMBRE LINA HERRERA AGUAS
DIRECCION MZ 09 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106157
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



4150770901196339802000000010615739000000001332309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106158

Factura de Venta No. 36211
TOTAL A PAGAR 555.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NIVYS PALENCIA ORTIZ
DIRECCION MZ 09 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 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

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Artículo 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 532.870,00
TTL 0,00 INTERES 0,00
TA 0,00
%SUB/CON -0.400

FECHA EXPEDICION TOTAL A PAGAR 555.080,00
2026-06-09



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

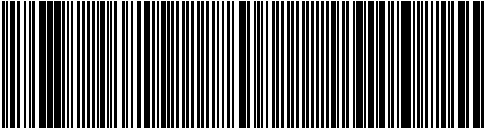
Representante legal



FACTURA 36211
NOMBRE NIVYS PALENCIA ORTIZ
DIRECCION MZ 09 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106158
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES TOTAL A PAGAR 555.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001061583900000005550809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106159

NOMBRE ERICA GAMES VERGARA
DIRECCION MZ 09 CS 10
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36212
TOTAL A PAGAR 555.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	24	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	532.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	555.080,00



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

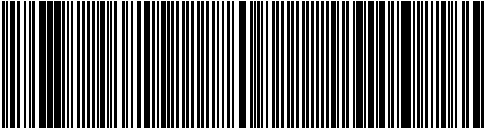
Representante legal



FACTURA 36212
NOMBRE ERICA GAMES VERGARA
DIRECCION MZ 09 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106159
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 555.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010615939000000005550809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106160

NOMBRE LUCENA HIGUITA MORELO
DIRECCION MZ 09 CS 11
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36213
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	133.220,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

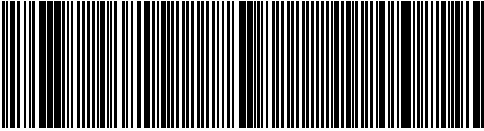
Representante legal



FACTURA 36213
NOMBRE LUCENA HIGUITA MORELO
DIRECCION MZ 09 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106160
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



4150770901196339802000000010616039000000001554309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106161

NOMBRE CANDELARIA PAOLA SAENZ GARCIA
DIRECCION MZ 09 CS 12
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36214
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-09-02	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							199.870,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

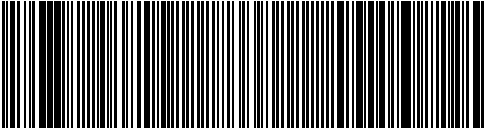
Representante legal



FACTURA 36214
NOMBRE CANDELARIA PAOLA SAENZ GA
DIRECCION MZ 09 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106161
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 222.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010616139000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106162

NOMBRE FLOR MARIA AVILA MEDINA
DIRECCION MZ 09 CS 13
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36215
TOTAL A PAGAR 69.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-04	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
						TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						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 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	69.230,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

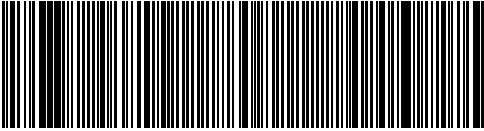
Representante legal



FACTURA 36215
NOMBRE FLOR MARIA AVILA MEDINA
DIRECCION MZ 09 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106162
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



4150770901196339802000000010616239000000000692309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106163

NOMBRE LEIDYS ALVAREZ GUTIERREZ
DIRECCION MZ 09 CS 14
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36216
TOTAL A PAGAR 85.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-02			VALOR	48.000,00			ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	63.020,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	85.230,00		
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

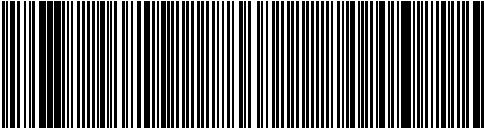
Representante legal



FACTURA 36216
NOMBRE LEIDYS ALVAREZ GUTIERREZ
DIRECCION MZ 09 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106163
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



4150770901196339802000000010616339000000000852309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106164

NOMBRE JAIDER BATTIN RIVERA
DIRECCION MZ 09 CS 15
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36217
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-01	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							133.220,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

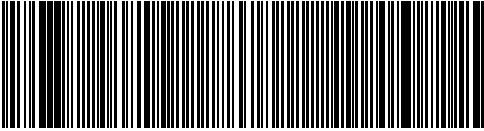
Representante legal



FACTURA 36217
NOMBRE JAIDER BATTIN RIVERA
DIRECCION MZ 09 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106164
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



4150770901196339802000000010616439000000001554309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106165

Factura de Venta No. 36218
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EDWIN RODRIGUEZ
DIRECCION MZ 09 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-10	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 155.430,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

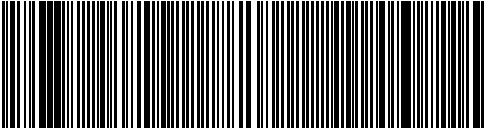
Representante legal



FACTURA 36218
NOMBRE EDWIN RODRIGUEZ
DIRECCION MZ 09 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106165
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



4150770901196339802000000010616539000000001554309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106166

Factura de Venta No. 36219
TOTAL A PAGAR 50.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NEYDI ESTHER ROSADO MOLINA
DIRECCION MZ 09 CS 17
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO
FECHA 2026-05-02 VALOR 16.000,00
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

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Artículo 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	28.420,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09
TOTAL A PAGAR 50.630,00



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

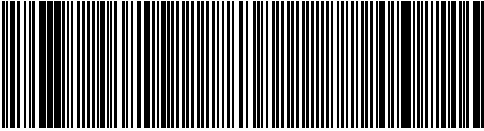
Representante legal



FACTURA 36219
NOMBRE NEYDI ESTHER ROSADO MOLIN
DIRECCION MZ 09 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106166
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 50.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000001061663900000000506309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106167

NOMBRE ENUAR OSPINO ROSADO
DIRECCION MZ 09 CS 18
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36220
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-01-16		VALOR	32.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		111.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		133.230,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

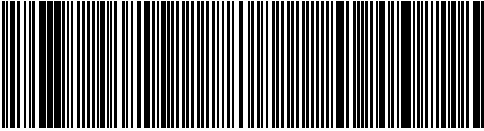
Representante legal



FACTURA 36220
NOMBRE ENUAR OSPINO ROSADO
DIRECCION MZ 09 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106167
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



4150770901196339802000000010616739000000001332309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106168

Factura de Venta No. 36221
TOTAL A PAGAR 107.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA ARRIETA TORRES
DIRECCION MZ 09 CS 19
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-04	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 107.430,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

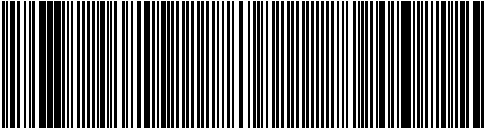
Representante legal



FACTURA 36221
NOMBRE ANA ARRIETA TORRES
DIRECCION MZ 09 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106168
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 107.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010616839000000001074309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106169

NOMBRE VICTOR ALBERTO DIAZ CARRILLO
DIRECCION MZ 09 CS 20
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36222
TOTAL A PAGAR 510.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	23	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	488.420,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	510.630,00



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

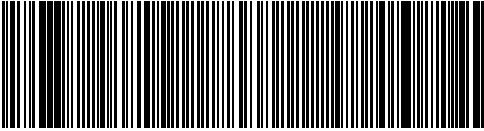
Representante legal



FACTURA 36222
NOMBRE VICTOR ALBERTO DIAZ CARRILLO
DIRECCION MZ 09 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106169
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 510.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010616939000000005106309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106170

Factura de Venta No. 36223
TOTAL A PAGAR 555.040,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NELSY LOBO
DIRECCION MZ 10 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 555.040,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

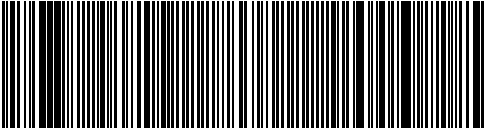
Representante legal



FACTURA 36223
NOMBRE NELSY LOBO
DIRECCION MZ 10 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106170
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



4150770901196339802000000010617039000000005550409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106171

NOMBRE ANA LUZ LOPEZ PACHECO
DIRECCION MZ 10 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36224
TOTAL A PAGAR 199.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	177.620,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

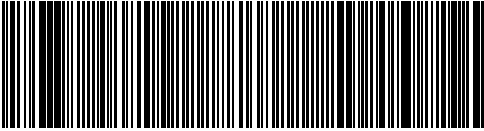
Representante legal



FACTURA 36224
NOMBRE ANA LUZ LOPEZ PACHECO
DIRECCION MZ 10 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106171
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 199.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010617139000000001998309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106172

NOMBRE MILEYDIS RONDON
DIRECCION MZ 10 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36225
TOTAL A PAGAR 199.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	177.620,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

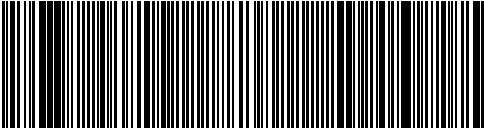
Representante legal



FACTURA 36225
NOMBRE MILEYDIS RONDON
DIRECCION MZ 10 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106172
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 199.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010617239000000001998309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106173

NOMBRE KATRIN PAOLA SIERRA ORTIZ
DIRECCION MZ 10 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36226
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

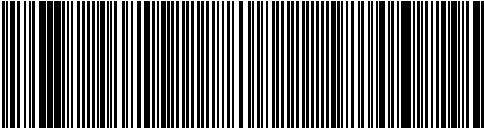
Representante legal



FACTURA 36226
NOMBRE KATRIN PAOLA SIERRA ORTIZ
DIRECCION MZ 10 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106173
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



4150770901196339802000000010617339000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106174

NOMBRE JORGE ARMANDO OSPINO VERGARA
DIRECCION MZ 10 CS 05
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36227
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

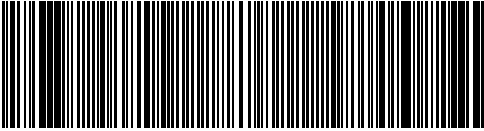
Representante legal



FACTURA 36227
NOMBRE JORGE ARMANDO OSPINO VERG
DIRECCION MZ 10 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106174
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



4150770901196339802000000010617439000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106175

Factura de Venta No. 36228
TOTAL A PAGAR 85.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YAMILES DEL CARMEN CARDENAS CARDENAS
DIRECCION MZ 10 CS 06
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO
FECHA 2026-03-24 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

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Artículo 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	63.020,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09
TOTAL A PAGAR 85.230,00



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

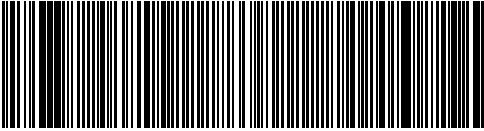
Representante legal



FACTURA 36228
NOMBRE YAMILES DEL CARMEN CARDEN
DIRECCION MZ 10 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106175
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



4150770901196339802000000010617539000000000852309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106176

NOMBRE LAURA BETANCOURT LARIOS
DIRECCION MZ 10 CS 07
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36229
TOTAL A PAGAR 85.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-04		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL		6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR	63.020,00
							TTL		0,00	INTERES	0,00
							TA		0,00		
							%SUB/CON		-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	85.230,00	
							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

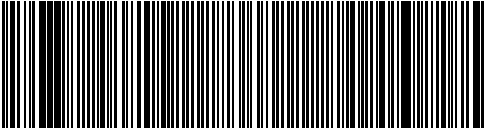
Representante legal



FACTURA 36229
NOMBRE LAURA BETANCOURT LARIOS
DIRECCION MZ 10 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106176
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



4150770901196339802000000010617639000000000852309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106177

NOMBRE ANA YASIRA
DIRECCION MZ 10 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36230
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-09-02		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		133.220,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		155.430,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

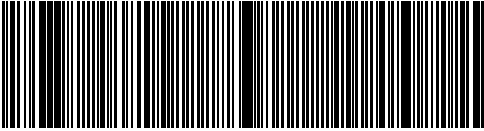
Representante legal



FACTURA 36230
NOMBRE ANA YASIRA
DIRECCION MZ 10 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106177
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



4150770901196339802000000010617739000000001554309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106178

NOMBRE MILEIDYS VELASQUEZ
DIRECCION MZ 10 CS 09
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36231
TOTAL A PAGAR 555.040,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	25	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	532.830,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	555.040,00



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

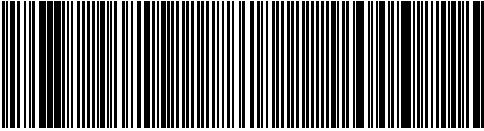
Representante legal



FACTURA 36231
NOMBRE MILEIDYS VELASQUEZ
DIRECCION MZ 10 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106178
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



415077090119633980200000010617839000000005550409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106179

NOMBRE JOSLEIDIS MORILLO
DIRECCION MZ 10 CS 10
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36232
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-10	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 155.430,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

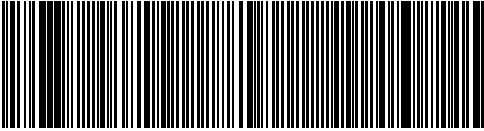
Representante legal



FACTURA 36232
NOMBRE JOSLEIDIS MORILLO
DIRECCION MZ 10 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106179
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



4150770901196339802000000010617939000000001554309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106180

NOMBRE BETTYS MARIA GIL VILLAREAL
DIRECCION MZ 10 CS 11
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36233
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-11-27		VALOR	18.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		133.220,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		155.430,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

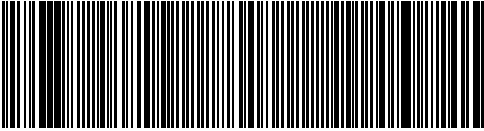
Representante legal



FACTURA 36233
NOMBRE BETTYS MARIA GIL VILLAREAL
DIRECCION MZ 10 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106180
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



4150770901196339802000000010618039000000001554309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106181

NOMBRE YEINER SOLANO BELTRAN
DIRECCION MZ 10 CS 12
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36234
TOTAL A PAGAR 488.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	21	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	466.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	488.480,00



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

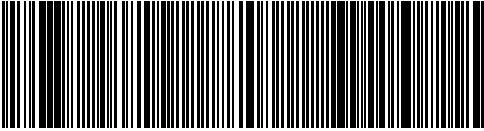
Representante legal



FACTURA 36234
NOMBRE YEINER SOLANO BELTRAN
DIRECCION MZ 10 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106181
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



4150770901196339802000000010618139000000004884809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106182

NOMBRE ARJADIS CECILIA NUNEZ REALES
DIRECCION MZ 10 CS 13
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36235
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	244.280,00



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

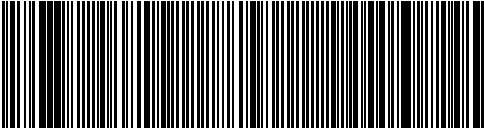
Representante legal



FACTURA 36235
NOMBRE ARJADIS CECILIA NUNEZ REA
DIRECCION MZ 10 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106182
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



4150770901196339802000000010618239000000002442809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106183

NOMBRE DANYRIS DEL CARMEN VELASQUEZ ZURITA
DIRECCION MZ 10 CS 14
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36236
TOTAL A PAGAR 174.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-16	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	151.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 174.080,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

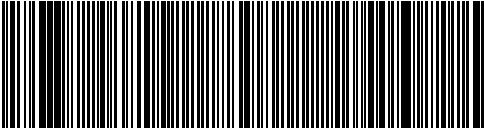
Representante legal



FACTURA 36236
NOMBRE DANYRIS DEL CARMEN VELASQ
DIRECCION MZ 10 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106183
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



4150770901196339802000000010618339000000001740809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106184

NOMBRE RAFAEL ENRIQUE IGUARAN GOMEZ
DIRECCION MZ 10 CS 15
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36237
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-01	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

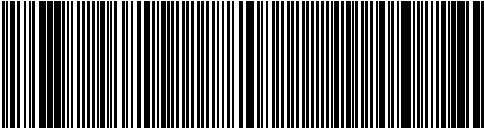


FACTURA 36237
NOMBRE RAFAEL ENRIQUE IGUARAN GOMEZ
DIRECCION MZ 10 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106184
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



4150770901196339802000000010618439000000001554309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106185

NOMBRE ADELAIDA LAZARO DE JESUS
DIRECCION MZ 10 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36238
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	266.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

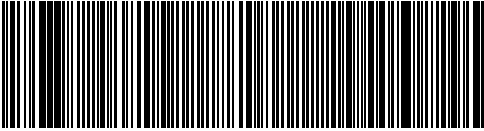
Representante legal



FACTURA 36238
NOMBRE ADELAIDA LAZARO DE JESUS
DIRECCION MZ 10 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106185
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



4150770901196339802000000010618539000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106186

NOMBRE MIREYA HERNANDEZ CABALLERO
DIRECCION MZ 10 CS 17
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36239
TOTAL A PAGAR 488.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	21	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	466.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	488.480,00



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

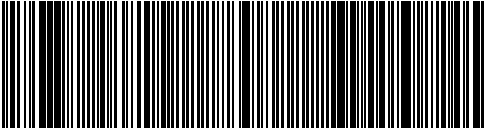
Representante legal



FACTURA 36239
NOMBRE MIREYA HERNANDEZ CABALLER
DIRECCION MZ 10 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106186
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



4150770901196339802000000010618639000000004884809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106187

NOMBRE PETRONA AVILA
DIRECCION MZ 10 CS 18
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36240
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

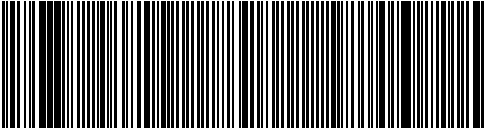
Representante legal



FACTURA 36240
NOMBRE PETRONA AVILA
DIRECCION MZ 10 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106187
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



4150770901196339802000000010618739000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106188

NOMBRE LUZ MERY SAMPER
DIRECCION MZ 10 CS 19
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36241
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-28	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							133.220,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

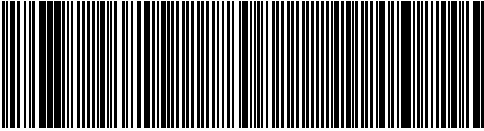
Representante legal



FACTURA 36241
NOMBRE LUZ MERY SAMPER
DIRECCION MZ 10 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106188
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



4150770901196339802000000010618839000000001554309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106189

NOMBRE ERICA LEON GIRALDO
DIRECCION MZ 10 CS 20
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36242
TOTAL A PAGAR 244.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.020,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

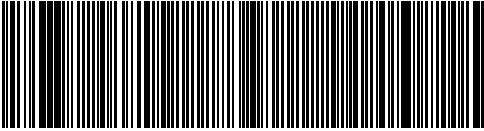
Representante legal



FACTURA 36242
NOMBRE ERICA LEON GIRALDO
DIRECCION MZ 10 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106189
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



4150770901196339802000000010618939000000002442309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106190

NOMBRE KENDRIS AMAYA VARELA
DIRECCION MZ 11 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36243
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

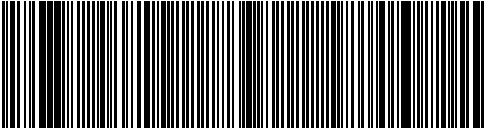
Representante legal



FACTURA 36243
NOMBRE KENDRIS AMAYA VARELA
DIRECCION MZ 11 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106190
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



4150770901196339802000000010619039000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106191

NOMBRE NADIA LORENA OJEDA GIL
DIRECCION MZ 11 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36244
TOTAL A PAGAR 310.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 310.880,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

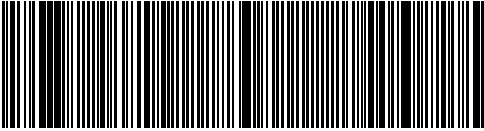
Representante legal



FACTURA 36244
NOMBRE NADIA LORENA OJEDA GIL
DIRECCION MZ 11 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106191
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 310.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010619139000000003108809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106192

NOMBRE MYRIAM NOHEMY NUNEZ CASTRO
DIRECCION MZ 11 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36245
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

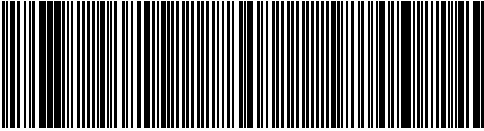
Representante legal



FACTURA 36245
NOMBRE MYRIAM NOHEMY NUNEZ CASTR
DIRECCION MZ 11 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106192
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



4150770901196339802000000010619239000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106193

NOMBRE BELSAIDA MATUTE SERPA
DIRECCION MZ 11 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36246
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-01	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							133.220,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

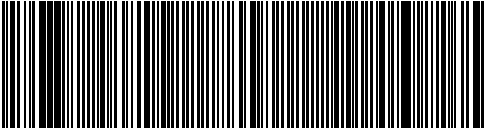
Representante legal



FACTURA 36246
NOMBRE BELSAIDA MATUTE SERPA
DIRECCION MZ 11 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106193
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



4150770901196339802000000010619339000000001554309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106194

NOMBRE MARIA JOSE AGUILAR EPIEYU
DIRECCION MZ 11 CS 05
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36247
TOTAL A PAGAR 107.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-07		VALOR	48.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		85.220,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		107.430,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

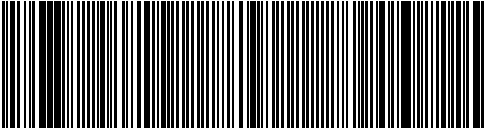
Representante legal



FACTURA 36247
NOMBRE MARIA JOSE AGUILAR EPIEYU
DIRECCION MZ 11 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106194
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 107.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010619439000000001074309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106195

NOMBRE BETSI LILANA AYALA BERRIO
DIRECCION MZ 11 CS 06
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36248
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

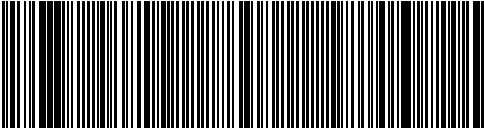
Representante legal



FACTURA 36248
NOMBRE BETSI LILANA AYALA BERRIO
DIRECCION MZ 11 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106195
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



4150770901196339802000000010619539000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106196

Factura de Venta No. 36249
TOTAL A PAGAR 399.640,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOSQUELIS ORTIZ DUQUE
DIRECCION MZ 11 CS 07
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-16	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	20	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 399.640,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

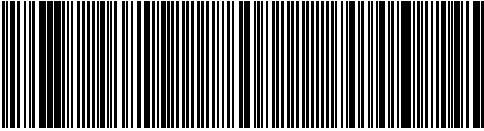


FACTURA 36249
NOMBRE YOSQUELIS ORTIZ DUQUE
DIRECCION MZ 11 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106196
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 399.640,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010619639000000003996409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106197

NOMBRE DINA LUZ MORELO NEGRETTE
DIRECCION MZ 11 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36250
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 577.240,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

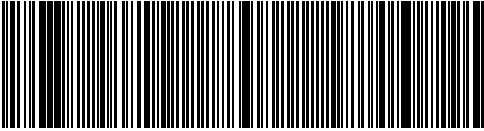


FACTURA 36250
NOMBRE DINA LUZ MORELO NEGRETTE
DIRECCION MZ 11 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106197
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



4150770901196339802000000010619739000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106198

NOMBRE VERGINIA MADERA CORCHO
DIRECCION MZ 11 CS 09
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36251
TOTAL A PAGAR 101.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-21		VALOR	32.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	79.020,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	101.230,00	
							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

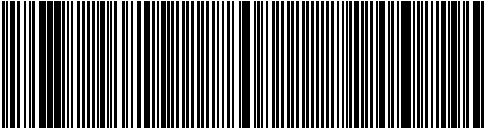
Representante legal



FACTURA 36251
NOMBRE VERGINIA MADERA CORCHO
DIRECCION MZ 11 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106198
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



4150770901196339802000000010619839000000001012309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106199

NOMBRE KARIN SARMIENTO DUARTE
DIRECCION MZ 11 CS 10
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36252
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-09-02		VALOR	31.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		199.870,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		222.080,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

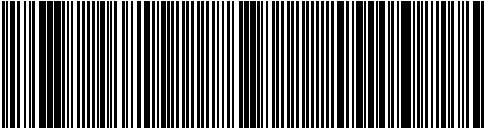
Representante legal



FACTURA 36252
NOMBRE KARIN SARMIENTO DUARTE
DIRECCION MZ 11 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106199
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



4150770901196339802000000010619939000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106200

NOMBRE JHON PELUFFO
DIRECCION MZ 11 CS 11
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36253
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-11-06		VALOR	32.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		133.220,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		155.430,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

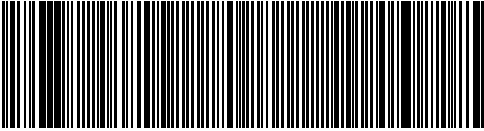
Representante legal



FACTURA 36253
NOMBRE JHON PELUFFO
DIRECCION MZ 11 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106200
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



4150770901196339802000000010620039000000001554309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106201

NOMBRE YURLEYS LOPEZ DE ALBA
DIRECCION MZ 11 CS 12
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36254
TOTAL A PAGAR 155.440,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	133.230,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	155.440,00



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

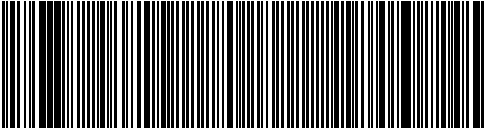
Representante legal



FACTURA 36254
NOMBRE YURLEYS LOPEZ DE ALBA
DIRECCION MZ 11 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106201
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 155.440,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010620139000000001554409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106202

NOMBRE LEOMARIS RODRIGUEZ ANAYA
DIRECCION MZ 11 CS 13
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36255
TOTAL A PAGAR 123.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-05		VALOR	32.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		101.220,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		123.430,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

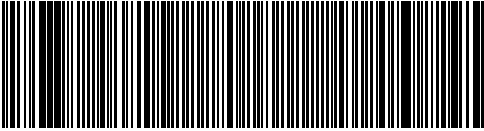
Representante legal



FACTURA 36255
NOMBRE LEOMARIS RODRIGUEZ ANAYA
DIRECCION MZ 11 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106202
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 123.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010620239000000001234309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106203

NOMBRE IGLESIA CRISTIANA
DIRECCION MZ 11 CS 14
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36256
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

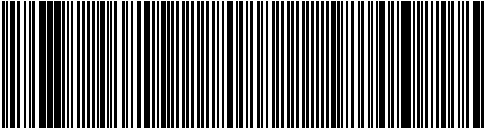
Representante legal



FACTURA 36256
NOMBRE IGLESIA CRISTIANA
DIRECCION MZ 11 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106203
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



4150770901196339802000000010620339000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106204

NOMBRE ZULEMA ESTHER ARCILA ROMERO
DIRECCION MZ 11 CS 15
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36257
TOTAL A PAGAR 377.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	16	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	355.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	377.480,00



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

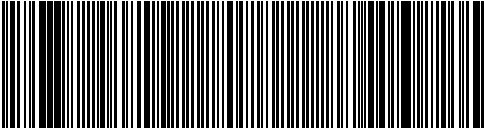
Representante legal



FACTURA 36257
NOMBRE ZULEMA ESTHER ARCILA ROME
DIRECCION MZ 11 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106204
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



4150770901196339802000000010620439000000003774809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106205

NOMBRE YOLIDES DEL CARMEN GONZALEZ VELASQUEZ
DIRECCION MZ 11 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36258
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	244.280,00



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

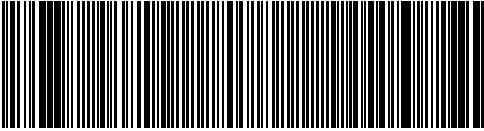


FACTURA 36258
NOMBRE YOLIDES DEL CARMEN GONZAL
DIRECCION MZ 11 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106205
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 244.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010620539000000002442809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106206

NOMBRE ELAINES LARITZA GIL PEREZ
DIRECCION MZ 11 CS 17
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36259
TOTAL A PAGAR 266.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	244.220,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	266.430,00



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

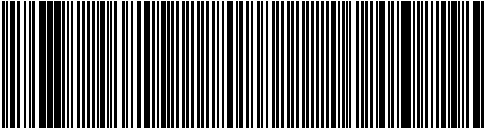
Representante legal



FACTURA 36259
NOMBRE ELAINES LARITZA GIL PEREZ
DIRECCION MZ 11 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106206
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 266.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010620639000000002664309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106207

NOMBRE NATALIA AMAYA VARELA
DIRECCION MZ 11 CS 18
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36260
TOTAL A PAGAR 377.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	6	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	355.220,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	377.430,00



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

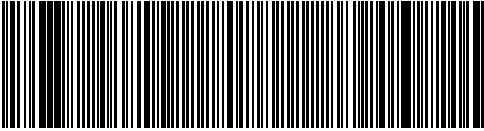
Representante legal



FACTURA 36260
NOMBRE NATALIA AMAYA VARELA
DIRECCION MZ 11 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106207
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 377.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010620739000000003774309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106208

NOMBRE JACKLIN SUAREZ
DIRECCION MZ 11 CS 19
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36261
TOTAL A PAGAR 183.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-07		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL		6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR	161.620,00
							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		TOTAL A PAGAR	183.830,00	
							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

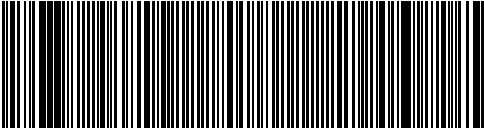
Representante legal



FACTURA 36261
NOMBRE JACKLIN SUAREZ
DIRECCION MZ 11 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106208
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 183.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010620839000000001838309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106209

NOMBRE ANA JOSE CHAMORRO VELASQUEZ
DIRECCION MZ 11 CS 20
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36262
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-23	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

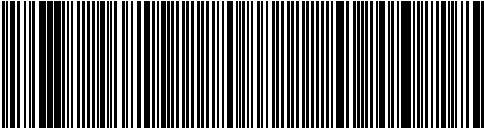
Representante legal



FACTURA 36262
NOMBRE ANA JOSE CHAMORRO VELASQU
DIRECCION MZ 11 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106209
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



4150770901196339802000000010620939000000001332309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106210

NOMBRE YIRA DE JESUS NEGRETTE GUZMAN
DIRECCION MZ 12 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36263
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 577.240,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

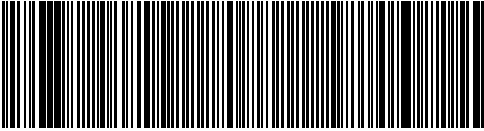
Representante legal



FACTURA 36263
NOMBRE YIRA DE JESUS NEGRETTE GU
DIRECCION MZ 12 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106210
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



4150770901196339802000000010621039000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106211

NOMBRE LUZ KELLIS MEJIA BERTIS
DIRECCION MZ 12 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36264
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

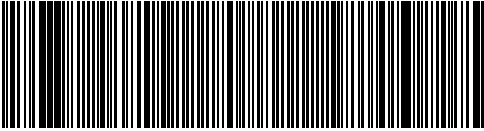
Representante legal



FACTURA 36264
NOMBRE LUZ KELLIS MEJIA BERTIS
DIRECCION MZ 12 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106211
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



4150770901196339802000000010621139000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106212

NOMBRE ARELYS GONZALES
DIRECCION MZ 12 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36265
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

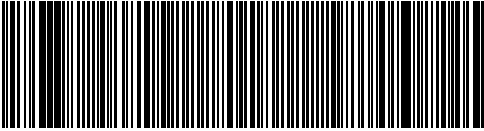
Representante legal



FACTURA 36265
NOMBRE ARELYS GONZALES
DIRECCION MZ 12 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106212
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 577.240,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010621239000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106213

NOMBRE LEONARDO CADENA ROBLES
DIRECCION MZ 12 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36266
TOTAL A PAGAR 532.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	23	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	510.670,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

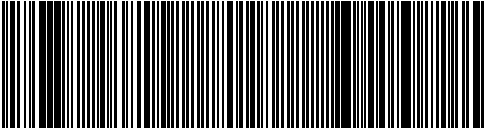
Representante legal



FACTURA 36266
NOMBRE LEONARDO CADENA ROBLES
DIRECCION MZ 12 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106213
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



4150770901196339802000000010621339000000005328809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106214

NOMBRE BILAIDE ESTHER CORDOBA VILLERO
DIRECCION MZ 12 CS 05
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36267
TOTAL A PAGAR 333.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	15	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	310.820,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	333.030,00



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

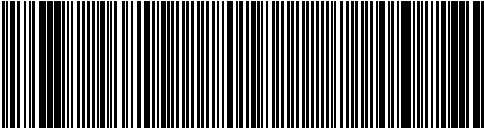
Representante legal



FACTURA 36267
NOMBRE BILAIDE ESTHER CORDOBA VILLERO
DIRECCION MZ 12 CS 05
MUNICIPIO ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 106214
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 333.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010621439000000003330309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106215

NOMBRE MARELVIS GIL TEHERAN
DIRECCION MZ 12 CS 06
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36268
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	199.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

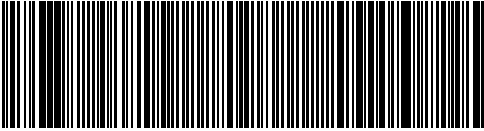
Representante legal



FACTURA 36268
NOMBRE MARELVIS GIL TEHERAN
DIRECCION MZ 12 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106215
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



4150770901196339802000000010621539000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106216

NOMBRE MILADYS ESTHER CERDA MEDINA
DIRECCION MZ 12 CS 07
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36269
TOTAL A PAGAR 78.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-02		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	55.870,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	78.080,00		
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

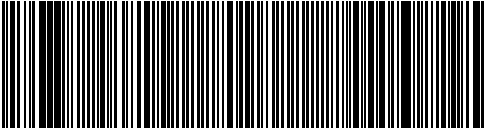
Representante legal



FACTURA 36269
NOMBRE MILADYS ESTHER CERDA MEDINA
DIRECCION MZ 12 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106216
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 78.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010621639000000000780809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106217

NOMBRE MARVIS CONTRERAS PEREZ
DIRECCION MZ 12 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36270
TOTAL A PAGAR 561.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-11		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	26	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	539.030,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	561.240,00	
							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

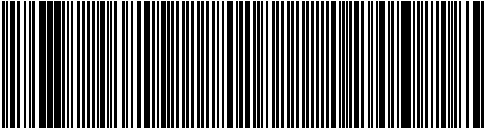
Representante legal



FACTURA 36270
NOMBRE MARVIS CONTRERAS PEREZ
DIRECCION MZ 12 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106217
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 561.240,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010621739000000005612409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106218

NOMBRE ELUDIS ESTHER HERAZO CARMONA
DIRECCION MZ 12 CS 09
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36271
TOTAL A PAGAR 444.040,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	444.040,00



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

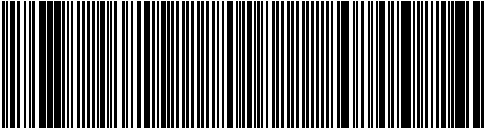
Representante legal



FACTURA 36271
NOMBRE ELUDIS ESTHER HERAZO CARM
DIRECCION MZ 12 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106218
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 444.040,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010621839000000004440409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106219

NOMBRE DEISY ZENITH PINTO LOPEZ
DIRECCION MZ 12 CS 10
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36272
TOTAL A PAGAR 510.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	23	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 510.630,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

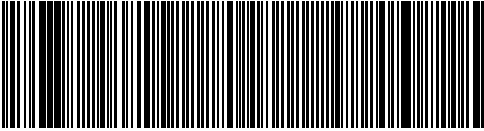
Representante legal



FACTURA 36272
NOMBRE DEISY ZENITH PINTO LOPEZ
DIRECCION MZ 12 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106219
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 510.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010621939000000005106309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106220

NOMBRE DAYANA PELUFFO
DIRECCION MZ 12 CS 11
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36273
TOTAL A PAGAR 145.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-04		VALOR	32.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		123.420,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		145.630,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

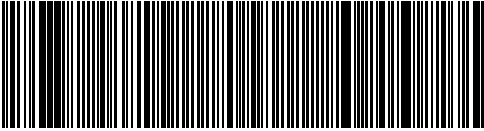
Representante legal



FACTURA 36273
NOMBRE DAYANA PELUFFO
DIRECCION MZ 12 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106220
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 145.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010622039000000001456309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106221

Factura de Venta No. 36274
TOTAL A PAGAR 355.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LEDIS ISABEL DE LA HOZ OROZCO
DIRECCION MZ 12 CS 12
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO VALOR 0,00
FACTURA DEL MES 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

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Artículo 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	333.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09
TOTAL A PAGAR 355.280,00



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

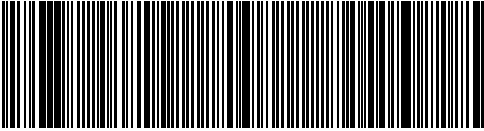
Representante legal



FACTURA 36274
NOMBRE LEDIS ISABEL DE LA HOZ OR
DIRECCION MZ 12 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106221
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



4150770901196339802000000010622139000000003552809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106222

NOMBRE INDIS LEONOR MARTINEZ RUIZ
DIRECCION MZ 12 CS 13
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36275
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	133.220,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

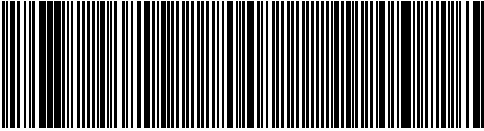
Representante legal



FACTURA 36275
NOMBRE INDIS LEONOR MARTINEZ RUIZ
DIRECCION MZ 12 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106222
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



4150770901196339802000000010622239000000001554309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106223

NOMBRE YANIA MEDINA
DIRECCION MZ 12 CS 14
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36276
TOTAL A PAGAR 355.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-10-09		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	6	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		333.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	355.230,00		
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

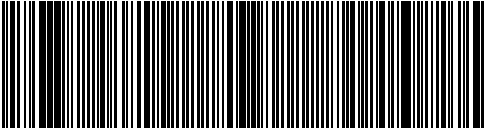
Representante legal



FACTURA 36276
NOMBRE YANIA MEDINA
DIRECCION MZ 12 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106223
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 355.230,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010622339000000003552309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106224

Factura de Venta No. 36277
TOTAL A PAGAR 101.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JULIA ESTHER HERNANDEZ AVILA
DIRECCION MZ 12 CS 15
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-28		VALOR	32.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		79.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		101.230,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

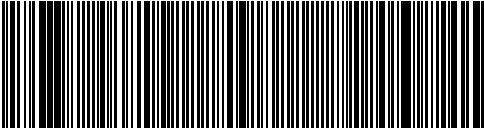
Representante legal



FACTURA 36277
NOMBRE JULIA ESTHER HERNANDEZ AV
DIRECCION MZ 12 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106224
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



4150770901196339802000000010622439000000001012309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106225

Factura de Venta No. 36278
TOTAL A PAGAR 129.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YURIS MARTINEZ
DIRECCION MZ 12 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-10	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 129.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

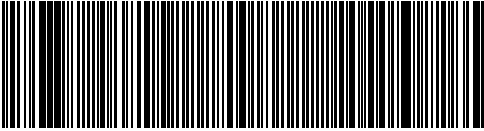
Representante legal



FACTURA 36278
NOMBRE YURIS MARTINEZ
DIRECCION MZ 12 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106225
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 129.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010622539000000001296809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106226

NOMBRE DEYVIS ESTHER PEREZ REBOLLEDO
DIRECCION MZ 12 CS 17
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36279
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	244.280,00



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

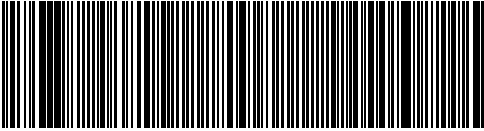
Representante legal



FACTURA 36279
NOMBRE DEYVIS ESTHER PEREZ REBOL
DIRECCION MZ 12 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106226
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



4150770901196339802000000010622639000000002442809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106227

NOMBRE ELI JOHANA BOHORQUEZ DIAZ
DIRECCION MZ 12 CS 18
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36280
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

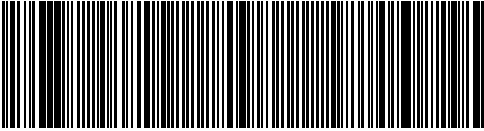
Representante legal



FACTURA 36280
NOMBRE ELI JOHANA BOHORQUEZ DIAZ
DIRECCION MZ 12 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106227
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



4150770901196339802000000010622739000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106228

NOMBRE GLENIS GIL
DIRECCION MZ 12 CS 19
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36281
TOTAL A PAGAR 123.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION											
FECHA		2026-05-11		VALOR		32.000,00		ABR-MAY-2026											
ESTRATO		TIPO DE USO		MESES VENCIDOS		FR.REC.		FR.BAR.		TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS					
2		Residencial		0		1				0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR					
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL		6.563,22		TARIFA MES		37.000,00	
1.		0,00		2.		0,00		3.		0,00		TRT		62.264,00		SUBSIDIO/CONTR		0,00	
4.		0,00		5.		0,00		6.		0,00		TLU		8.749,07		VALOR MES ASEO		0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)												TDF		60.055,94		OTROS SERVICIOS		0,00	
1.		0,00		2.		0,00		3.		0,00		TC		2.185,85		SALDO ANTERIOR		101.220,00	
												TTL		0,00		INTERES		0,00	
												TA		0,00					
												%SUB/CON		-0.400					
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		123.430,00			
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												2026-06-09							



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

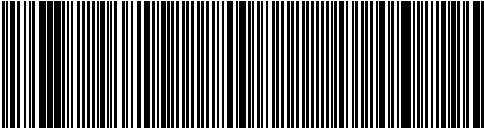
Representante legal



FACTURA 36281
NOMBRE GLENIS GIL
DIRECCION MZ 12 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106228
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 123.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010622839000000001234309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106229

NOMBRE YARIMA ISABEL VILLALBA RIVERA
DIRECCION MZ 12 CS 20
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36282
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-09-02	VALOR	31.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

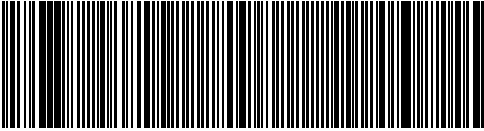


FACTURA 36282
NOMBRE YARIMA ISABEL VILLALBA RIVERA
DIRECCION MZ 12 CS 20
MUNICIPIO ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

CODIGO DEL CLIENTE 106229
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



4150770901196339802000000010622939000000001554309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106230

Factura de Venta No. 36283
TOTAL A PAGAR 532.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALIDIS PATRICIA HERNANDEZ ARREGOCES
DIRECCION MZ 13 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	23	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 532.880,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

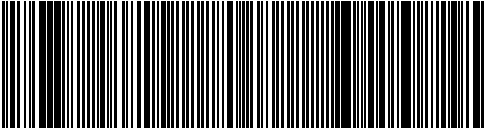
Representante legal



FACTURA 36283
NOMBRE ALIDIS PATRICIA HERNANDEZ
DIRECCION MZ 13 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106230
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



4150770901196339802000000010623039000000005328809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106231

NOMBRE GIOVANI CANTILLO
DIRECCION MZ 13 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36284
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	133.220,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

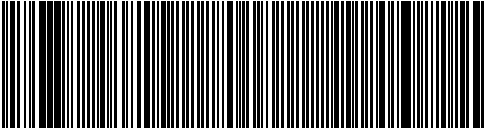
Representante legal



FACTURA 36284
NOMBRE GIOVANI CANTILLO
DIRECCION MZ 13 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106231
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



4150770901196339802000000010623139000000001554309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106232

NOMBRE KEIDIS CHARRIS
DIRECCION MZ 13 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36285
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	244.280,00



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

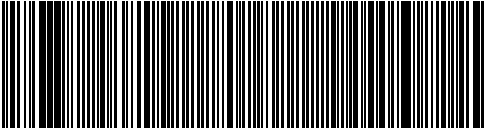
Representante legal



FACTURA 36285
NOMBRE KEIDIS CHARRIS
DIRECCION MZ 13 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106232
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



4150770901196339802000000010623239000000002442809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106233

NOMBRE EDER MARQUEZ
DIRECCION MZ 13 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36286
TOTAL A PAGAR 355.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	15	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	355.280,00



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

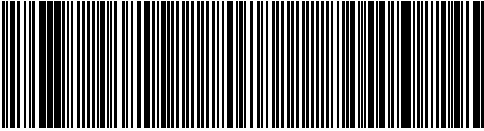
Representante legal



FACTURA 36286
NOMBRE EDER MARQUEZ
DIRECCION MZ 13 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106233
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



4150770901196339802000000010623339000000003552809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106234

NOMBRE BEATRIZ ELENA CARBONO BLANCO
DIRECCION MZ 13 CS 05
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36287
TOTAL A PAGAR 532.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	24	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	510.620,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	532.830,00



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

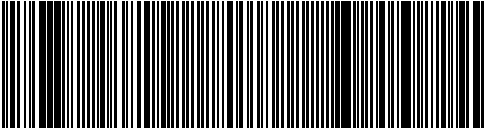
Representante legal



FACTURA 36287
NOMBRE BEATRIZ ELENA CARBONO BLA
DIRECCION MZ 13 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106234
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



4150770901196339802000000010623439000000005328309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106235

Factura de Venta No. 36288
TOTAL A PAGAR 75.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSALBA RANGEL VACA
DIRECCION MZ 13 CS 06
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-28		VALOR	48.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	53.220,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	75.430,00		
						2026-06-09					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

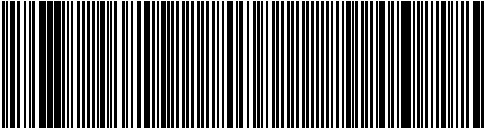
Representante legal



FACTURA 36288
NOMBRE ROSALBA RANGEL VACA
DIRECCION MZ 13 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106235
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



4150770901196339802000000010623539000000000754309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106236

NOMBRE LUCELIS DEL SOCORRO HERNANDEZ LASTRE
DIRECCION MZ 13 CS 07
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36289
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 577.240,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

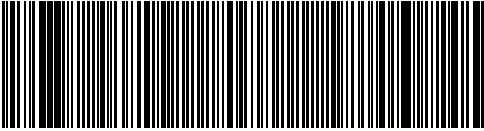


FACTURA 36289
NOMBRE LUCELIS DEL SOCORRO HERNA
DIRECCION MZ 13 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106236
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



4150770901196339802000000010623639000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106237

NOMBRE MARGARITA GIL PUSHAINA
DIRECCION MZ 13 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36290
TOTAL A PAGAR 355.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	15	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	333.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	355.280,00



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

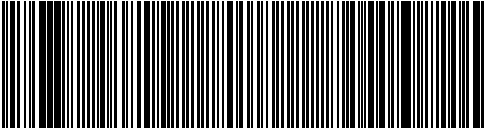
Representante legal



FACTURA 36290
NOMBRE MARGARITA GIL PUSHAINA
DIRECCION MZ 13 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106237
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



4150770901196339802000000010623739000000003552809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106238

NOMBRE JOHANNA MOLINA TRESPALACIOS
DIRECCION MZ 13 CS 09
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36291
TOTAL A PAGAR 85.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-04			VALOR	48.000,00			ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	63.020,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	85.230,00		
						2026-06-09					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

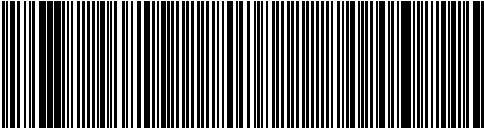


FACTURA 36291
NOMBRE JOHANNA MOLINA TRESPALACI
DIRECCION MZ 13 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106238
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



4150770901196339802000000010623839000000000852309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106239

NOMBRE LILIANA LEONOR LINAN PINTO
DIRECCION MZ 13 CS 10
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36292
TOTAL A PAGAR 222.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-09-02	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							199.820,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	222.030,00



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

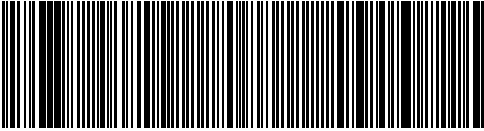
Representante legal



FACTURA 36292
NOMBRE LILIANA LEONOR LINAN PINTO
DIRECCION MZ 13 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106239
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



4150770901196339802000000010623939000000002220309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106240

NOMBRE MANUELA CANTILLO
DIRECCION MZ 13 CS 11
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36293
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

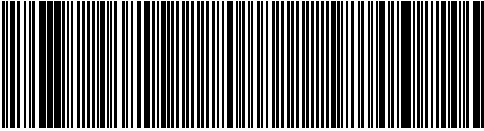
Representante legal



FACTURA 36293
NOMBRE MANUELA CANTILLO
DIRECCION MZ 13 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106240
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



4150770901196339802000000010624039000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106241

NOMBRE ERIKA TATIANA MIRANDA ESCORCIA
DIRECCION MZ 13 CS 12
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36294
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-10	VALOR	64.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

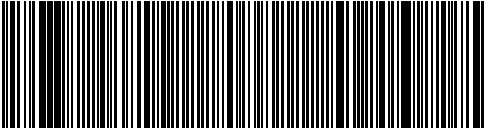
Representante legal



FACTURA 36294
NOMBRE ERIKA TATIANA MIRANDA ESC
DIRECCION MZ 13 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106241
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



4150770901196339802000000010624139000000001332309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106242

NOMBRE GUSTAVO
DIRECCION MZ 13 CS 13
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36295
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 333.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

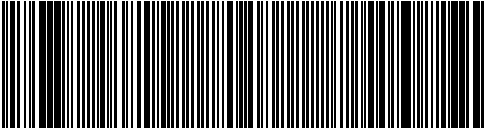


FACTURA 36295
NOMBRE GUSTAVO
DIRECCION MZ 13 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106242
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



4150770901196339802000000010624239000000003330809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106243

NOMBRE ARLYN ASTRID SABALZA CARDENAS
DIRECCION MZ 13 CS 14
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36296
TOTAL A PAGAR 75.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-04		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS			
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	53.220,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	75.430,00		
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

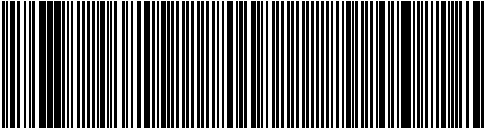
Representante legal



FACTURA 36296
NOMBRE ARLYN ASTRID SABALZA CARD
DIRECCION MZ 13 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106243
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



415077090119633980200000001062433900000000754309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106244

NOMBRE NADIR MARRIAGA MORENO
DIRECCION MZ 13 CS 15
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36297
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-01-16		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		133.220,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		155.430,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

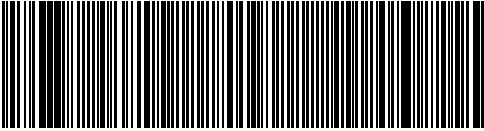
Representante legal



FACTURA 36297
NOMBRE NADIR MARRIAGA MORENO
DIRECCION MZ 13 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106244
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



4150770901196339802000000010624439000000001554309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106245

NOMBRE MAGALY DE JESUS TERAN RAMOS
DIRECCION MZ 13 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36298
TOTAL A PAGAR 377.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	16	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	355.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	377.480,00



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

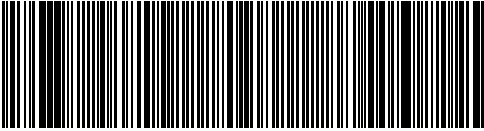
Representante legal



FACTURA 36298
NOMBRE MAGALY DE JESUS TERAN RAM
DIRECCION MZ 13 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106245
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



4150770901196339802000000010624539000000003774809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106246

NOMBRE SILVA BABILONIA SINDY PAOLA
DIRECCION MZ 13 CS 17
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36299
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-01	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							133.220,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

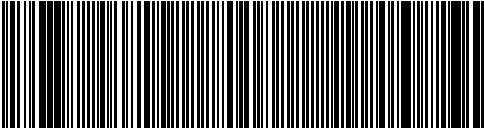


FACTURA 36299
NOMBRE SILVA BABILONIA SINDY PAOLA
DIRECCION MZ 13 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106246
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



4150770901196339802000000010624639000000001554309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106247

NOMBRE LILA CASTRO AVILA
DIRECCION MZ 13 CS 18
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36300
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-30	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							111.020,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

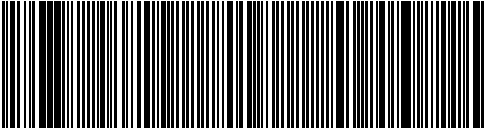
Representante legal



FACTURA 36300
NOMBRE LILA CASTRO AVILA
DIRECCION MZ 13 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106247
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



4150770901196339802000000010624739000000001332309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106248

NOMBRE BRISETH SENTENO
DIRECCION MZ 13 CS 19
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36301
TOTAL A PAGAR 333.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	15	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 333.030,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

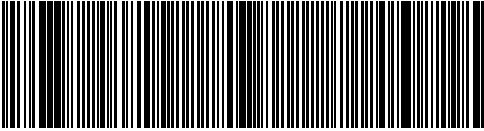
Representante legal



FACTURA 36301
NOMBRE BRISETH SENTENO
DIRECCION MZ 13 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106248
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 333.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010624839000000003330309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106249

NOMBRE MARIA SOLAR CAMACHO
DIRECCION MZ 13 CS 20
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36302
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 577.240,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

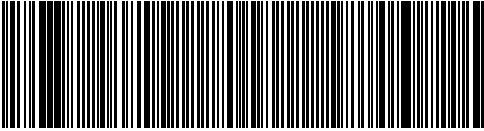
Representante legal



FACTURA 36302
NOMBRE MARIA SOLAR CAMACHO
DIRECCION MZ 13 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106249
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



4150770901196339802000000010624939000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106250

NOMBRE JUAN FRANCISCO BARRIOS ANILLO
DIRECCION MZ 14 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36303
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 577.240,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

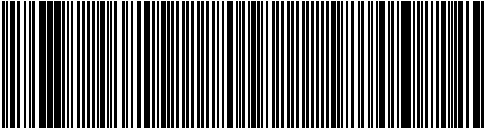
Representante legal



FACTURA 36303
NOMBRE JUAN FRANCISCO BARRIOS AN
DIRECCION MZ 14 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106250
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



4150770901196339802000000010625039000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106251

NOMBRE ROBERTO GUTIERREZ
DIRECCION MZ 14 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36304
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

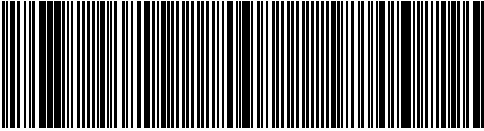
Representante legal



FACTURA 36304
NOMBRE ROBERTO GUTIERREZ
DIRECCION MZ 14 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106251
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



4150770901196339802000000010625139000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106252

Factura de Venta No. 36305
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA NU EZ CASTRO
DIRECCION MZ 14 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

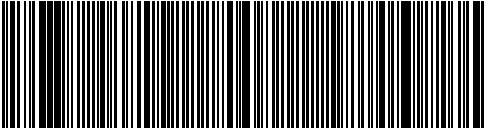
Representante legal



FACTURA 36305
NOMBRE MARIA NU EZ CASTRO
DIRECCION MZ 14 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106252
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 577.240,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010625239000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106253

NOMBRE LILIANA PALACIA
DIRECCION MZ 14 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36306
TOTAL A PAGAR 97.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-28	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 75.470,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	97.680,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

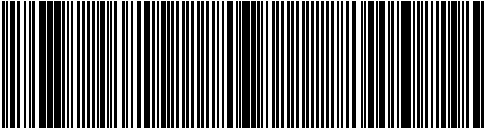
Representante legal



FACTURA 36306
NOMBRE LILIANA PALACIA
DIRECCION MZ 14 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106253
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 97.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010625339000000000976809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106254

NOMBRE JAIRO JOSE FERNANDEZ MOSQUERA
DIRECCION MZ 14 CS 05
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36307
TOTAL A PAGAR 85.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-05		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	63.020,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	85.230,00	
							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

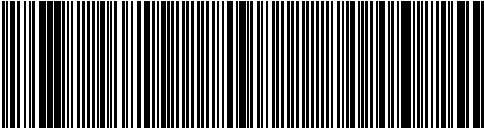
Representante legal



FACTURA 36307
NOMBRE JAIRO JOSE FERNANDEZ MOSQ
DIRECCION MZ 14 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106254
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



4150770901196339802000000010625439000000000852309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106255

NOMBRE LAURA MILENA DELUQUEZ BRITO
DIRECCION MZ 14 CS 06
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36308
TOTAL A PAGAR 399.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	6	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	377.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

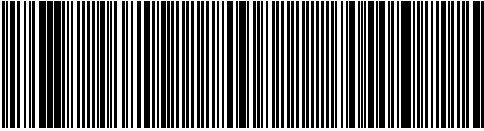
Representante legal



FACTURA 36308
NOMBRE LAURA MILENA DELUQUEZ BRI
DIRECCION MZ 14 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106255
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 399.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010625539000000003996809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106256

NOMBRE YULIETH PAOLA BASTIDAS ACUNA
DIRECCION MZ 14 CS 07
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36309
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

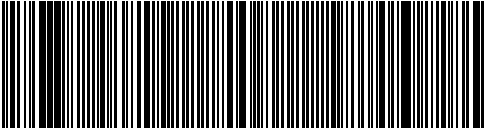


FACTURA 36309
NOMBRE YULIETH PAOLA BASTIDAS AC
DIRECCION MZ 14 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106256
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



4150770901196339802000000010625639000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106257

NOMBRE LUZ ESTELA JARAMILLO
DIRECCION MZ 14 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36310
TOTAL A PAGAR 510.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	22	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	488.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	510.680,00



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

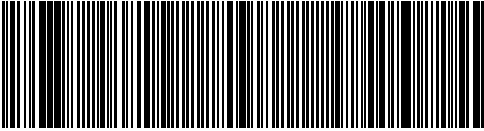
Representante legal



FACTURA 36310
NOMBRE LUZ ESTELA JARAMILLO
DIRECCION MZ 14 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106257
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



4150770901196339802000000010625739000000005106809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106258

NOMBRE YANETH PINTO MENDOZA
DIRECCION MZ 14 CS 09
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36311
TOTAL A PAGAR 567.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-15	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 567.480,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

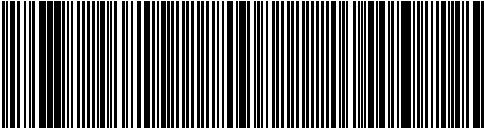
Representante legal



FACTURA 36311
NOMBRE YANETH PINTO MENDOZA
DIRECCION MZ 14 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106258
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 567.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010625839000000005674809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106259

NOMBRE ANA ELISA VEGA VALDES
DIRECCION MZ 14 CS 10
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36312
TOTAL A PAGAR 69.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-11		VALOR	64.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		47.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		69.230,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

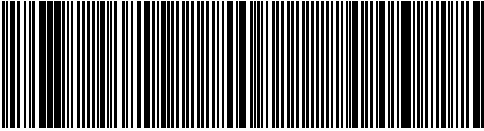
Representante legal



FACTURA 36312
NOMBRE ANA ELISA VEGA VALDES
DIRECCION MZ 14 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106259
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



4150770901196339802000000010625939000000000692309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106260

NOMBRE MARTHA CECILA TOBON ROJAS
DIRECCION MZ 14 CS 11
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36313
TOTAL A PAGAR 69.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-28		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	47.020,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	69.230,00		
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

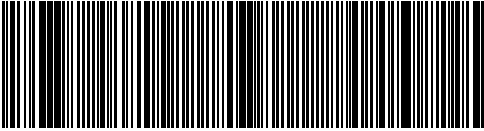
Representante legal



FACTURA 36313
NOMBRE MARTHA CECILA TOBON ROJAS
DIRECCION MZ 14 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106260
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



4150770901196339802000000010626039000000000692309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106261

NOMBRE ENITH HOYOS VEGAS
DIRECCION MZ 14 CS 12
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36314
TOTAL A PAGAR 399.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	6	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

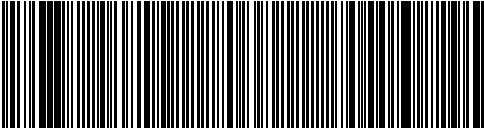
Representante legal



FACTURA 36314
NOMBRE ENITH HOYOS VEGAS
DIRECCION MZ 14 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106261
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 399.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010626139000000003996809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106262

NOMBRE SANDRA MILENA SAUMETH ACUNA
DIRECCION MZ 14 CS 13
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36315
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

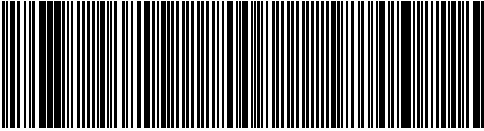
Representante legal



FACTURA 36315
NOMBRE SANDRA MILENA SAUMETH ACU
DIRECCION MZ 14 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106262
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



4150770901196339802000000010626239000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106263

NOMBRE KATIA ALEJANDRA MARULANDA LOPEZ
DIRECCION MZ 14 CS 14
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36316
TOTAL A PAGAR 145.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-02		VALOR	32.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		123.420,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		145.630,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

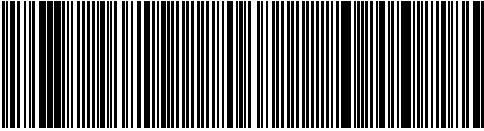
Representante legal



FACTURA 36316
NOMBRE KATIA ALEJANDRA MARULANDA
DIRECCION MZ 14 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106263
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 145.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010626339000000001456309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106264

NOMBRE ANA MEJIA
DIRECCION MZ 14 CS 15
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36317
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-11-01		VALOR	48.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		111.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		133.230,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

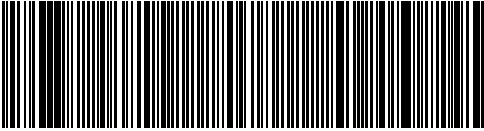
Representante legal



FACTURA 36317
NOMBRE ANA MEJIA
DIRECCION MZ 14 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106264
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



4150770901196339802000000010626439000000001332309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106265

Factura de Venta No. 36318
TOTAL A PAGAR 66.060,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANDREA PAOLA JARABA GIL
DIRECCION MZ 14 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-05		VALOR	60.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	43.850,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	66.060,00		
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

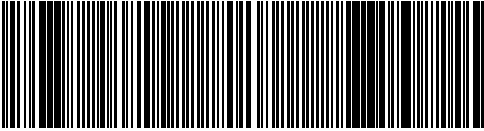


FACTURA 36318
NOMBRE ANDREA PAOLA JARABA GIL
DIRECCION MZ 14 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106265
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 66.060,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000001062653900000000066009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106266

NOMBRE IRIS ESTHER LINDO GARCIA
DIRECCION MZ 14 CS 17
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36319
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	310.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	333.080,00



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

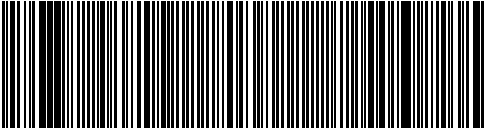
Representante legal



FACTURA 36319
NOMBRE IRIS ESTHER LINDO GARCIA
DIRECCION MZ 14 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106266
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



4150770901196339802000000010626639000000003330809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106267

NOMBRE GILBER MENDOZA
DIRECCION MZ 14 CS 18
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36320
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

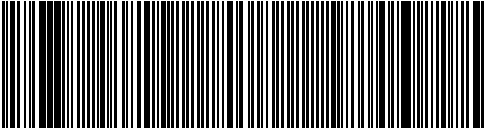
Representante legal



FACTURA 36320
NOMBRE GILBER MENDOZA
DIRECCION MZ 14 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106267
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



4150770901196339802000000010626739000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106268

NOMBRE JAIME ALFANADOR
DIRECCION MZ 14 CS 19
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36321
TOTAL A PAGAR 98.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-28	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 76.470,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	98.680,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

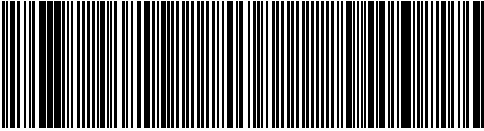
Representante legal



FACTURA 36321
NOMBRE JAIME ALFANADOR
DIRECCION MZ 14 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106268
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 98.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000001062683900000000986809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106269

NOMBRE ALVEIRO MANUEL MARTINEZ OLIVEROS
DIRECCION MZ 14 CS 20
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36322
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	199.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

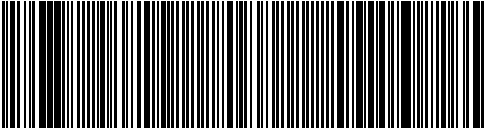
Representante legal



FACTURA 36322
NOMBRE ALVEIRO MANUEL MARTINEZ O
DIRECCION MZ 14 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106269
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 222.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010626939000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106270

NOMBRE LUZ AMPARO DOMINGUEZ DE LA ROSA
DIRECCION MZ 15 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36323
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	199.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

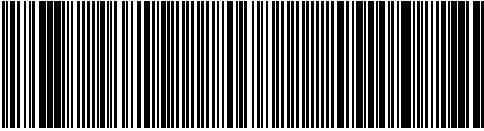
Representante legal



FACTURA 36323
NOMBRE LUZ AMPARO DOMINGUEZ DE L
DIRECCION MZ 15 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106270
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 222.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010627039000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106271

NOMBRE YANETH ESTHER ORTIZ GUTIERREZ
DIRECCION MZ 15 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36324
TOTAL A PAGAR 69.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-04		VALOR	64.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		47.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		69.230,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

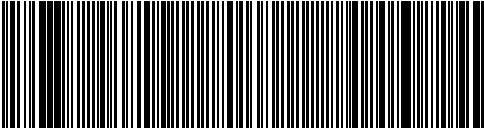
Representante legal



FACTURA 36324
NOMBRE YANETH ESTHER ORTIZ GUTIE
DIRECCION MZ 15 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106271
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



4150770901196339802000000010627139000000000692309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106272

NOMBRE CARLOS BALANTA MEJIA
DIRECCION MZ 15 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36325
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-10-28		VALOR	32.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		133.220,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		155.430,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

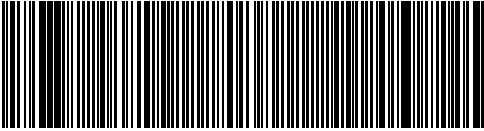
Representante legal



FACTURA 36325
NOMBRE CARLOS BALANTA MEJIA
DIRECCION MZ 15 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106272
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



4150770901196339802000000010627239000000001554309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106273

NOMBRE JENIFER AMAYA QUIROZ
DIRECCION MZ 15 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36326
TOTAL A PAGAR 69.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-05		VALOR	64.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	47.020,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	69.230,00		
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

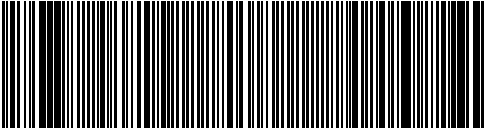


FACTURA 36326
NOMBRE JENIFER AMAYA QUIROZ
DIRECCION MZ 15 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106273
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



4150770901196339802000000010627339000000000692309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106274

NOMBRE EDITH GALLEGO LINDARTE
DIRECCION MZ 15 CS 05
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36327
TOTAL A PAGAR 62.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-04		VALOR	64.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		39.870,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		62.080,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

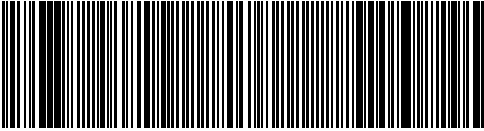
Representante legal



FACTURA 36327
NOMBRE EDITH GALLEGO LINDARTE
DIRECCION MZ 15 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106274
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 62.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010627439000000000620809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106275

NOMBRE SANDRA MILENA MADARIAGA ARGUELLO
DIRECCION MZ 15 CS 06
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36328
TOTAL A PAGAR 310.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 310.880,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

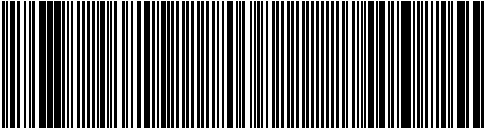
Representante legal



FACTURA 36328
NOMBRE SANDRA MILENA MADARIAGA A
DIRECCION MZ 15 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106275
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 310.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010627539000000003108809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106276

NOMBRE ANYILENIS HERRERA ZAMBRANO
DIRECCION MZ 15 CS 07
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36329
TOTAL A PAGAR 288.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-09-02		VALOR	45.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	15	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.420,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	288.630,00	
							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

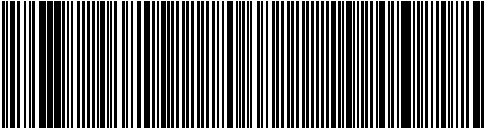
Representante legal



FACTURA 36329
NOMBRE ANYILENIS HERRERA ZAMBRAN
DIRECCION MZ 15 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106276
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 288.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010627639000000002886309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106277

NOMBRE JUANA DEL CARMEN ARIZA DE LA ROSA
DIRECCION MZ 15 CS 08
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36330
TOTAL A PAGAR 421.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	18	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	399.670,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	421.880,00



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

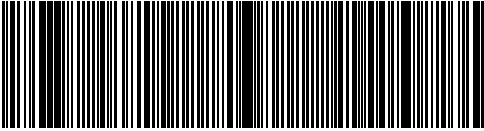
Representante legal



FACTURA 36330
NOMBRE JUANA DEL CARMEN ARIZA DE
DIRECCION MZ 15 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106277
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 421.880,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010627739000000004218809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106278

NOMBRE MIRLYS PENA CEBALLO
DIRECCION MZ 15 CS 09
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36331
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

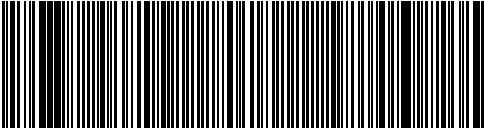
Representante legal



FACTURA 36331
NOMBRE MIRLYS PENA CEBALLO
DIRECCION MZ 15 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106278
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



4150770901196339802000000010627839000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106279

NOMBRE DIANA LIGIA MEJIA CAMARGO
DIRECCION MZ 15 CS 10
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36332
TOTAL A PAGAR 333.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-01	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	310.820,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 333.030,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

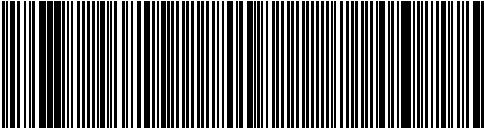
Representante legal



FACTURA 36332
NOMBRE DIANA LIGIA MEJIA CAMARGO
DIRECCION MZ 15 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106279
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 333.030,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010627939000000003330309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106280

NOMBRE DEIBER SIERRA
DIRECCION MZ 15 CS 11
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36333
TOTAL A PAGAR 222.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-10-09		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		199.820,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		222.030,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

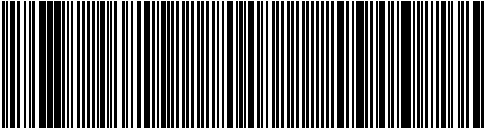
Representante legal



FACTURA 36333
NOMBRE DEIBER SIERRA
DIRECCION MZ 15 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106280
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



4150770901196339802000000010628039000000002220309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106281

NOMBRE YURELIS PEREA MEJIA
DIRECCION MZ 15 CS 12
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36334
TOTAL A PAGAR 355.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	15	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	333.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	355.280,00



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

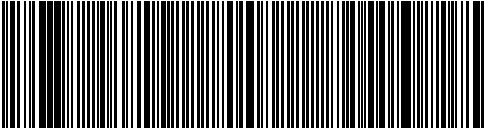
Representante legal



FACTURA 36334
NOMBRE YURELIS PEREA MEJIA
DIRECCION MZ 15 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106281
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



4150770901196339802000000010628139000000003552809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106282

NOMBRE HENRY PINTO ARREGOCES
DIRECCION MZ 15 CS 13
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36335
TOTAL A PAGAR 88.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-02-11	VALOR	160.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 66.620,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	88.830,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

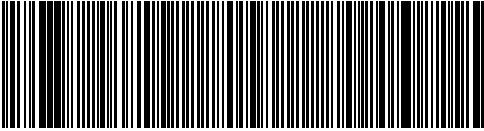
Representante legal



FACTURA 36335
NOMBRE HENRY PINTO ARREGOCES
DIRECCION MZ 15 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106282
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



4150770901196339802000000010628239000000000888309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106283

NOMBRE DAIRIS TATIANA MENDOZA CASTANEDA
DIRECCION MZ 15 CS 14
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36336
TOTAL A PAGAR 399.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	6	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	377.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

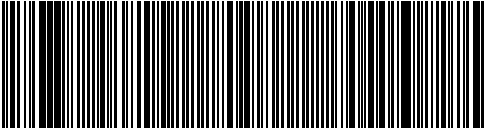


FACTURA 36336
NOMBRE DAIRIS TATIANA MENDOZA CA
DIRECCION MZ 15 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106283
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



4150770901196339802000000010628339000000003996809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106284

NOMBRE MARELIS PINO RODRIGUEZ
DIRECCION MZ 15 CS 15
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36337
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-10	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 111.030,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

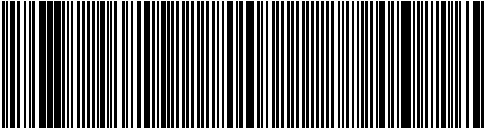
Representante legal



FACTURA 36337
NOMBRE MARELIS PINO RODRIGUEZ
DIRECCION MZ 15 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106284
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



4150770901196339802000000010628439000000001110309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106285

NOMBRE WILIS ENRRIQUE ARCE AGUAS
DIRECCION MZ 15 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36338
TOTAL A PAGAR 199.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	177.620,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

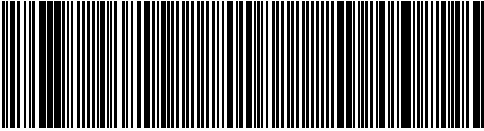
Representante legal



FACTURA 36338
NOMBRE WILIS ENRRIQUE ARCE AGUAS
DIRECCION MZ 15 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106285
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 199.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010628539000000001998309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106286

NOMBRE DANIELA CAROLINA RODRIGUEZ DUARTE
DIRECCION MZ 15 CS 17
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36339
TOTAL A PAGAR 78.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION											
FECHA	2026-05-07			VALOR	48.000,00			ABR-MAY-2026											
ESTRATO	TIPO DE USO		MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS									
2	Residencial		0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR										
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES								TBL		6.563,22		TARIFA MES		37.000,00					
1.		0,00		2.		0,00		3.		0,00		TRT		62.264,00		SUBSIDIO/CONTR		0,00	
4.		0,00		5.		0,00		6.		0,00		TLU		8.749,07		VALOR MES ASEO		0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)								TDF		60.055,94		OTROS SERVICIOS		0,00		TC		2.185,85	
1.		0,00		2.		0,00		3.		0,00		TTL		0,00		SALDO ANTERIOR		55.870,00	
								TA		0,00		INTERES		0,00		%SUB/CON		-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo.								FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		78.080,00							
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.								2026-06-09											



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

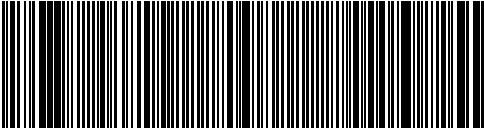
Representante legal



FACTURA 36339
NOMBRE DANIELA CAROLINA RODRIGUEZ
DIRECCION MZ 15 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106286
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 78.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010628639000000000780809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106287

NOMBRE NOHORA DEL CARMEN LOPEZ
DIRECCION MZ 15 CS 18
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36340
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 577.240,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

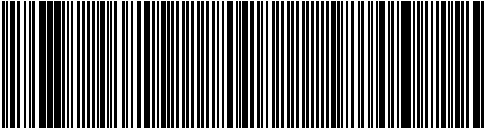
Representante legal



FACTURA 36340
NOMBRE NOHORA DEL CARMEN LOPEZ
DIRECCION MZ 15 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106287
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



4150770901196339802000000010628739000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106288

NOMBRE CLAUDIA DIAZ LOPEZ
DIRECCION MZ 15 CS 19
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36341
TOTAL A PAGAR 199.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-09-02	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 199.830,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

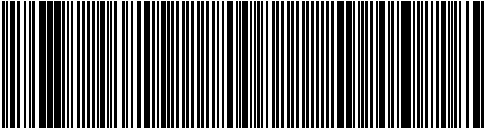
Representante legal



FACTURA 36341
NOMBRE CLAUDIA DIAZ LOPEZ
DIRECCION MZ 15 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106288
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 199.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010628839000000001998309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106289

NOMBRE MARIA ALEJANDRA VALLE HURTADO
DIRECCION MZ 15 CS 20
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36342
TOTAL A PAGAR 577.240,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	555.030,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

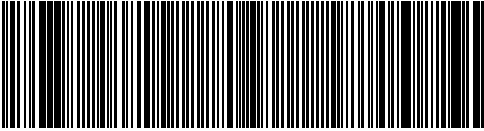
Representante legal



FACTURA 36342
NOMBRE MARIA ALEJANDRA VALLE HUR
DIRECCION MZ 15 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106289
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



4150770901196339802000000010628939000000005772409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106290

NOMBRE FRANKIN RIVERO
DIRECCION MZ 16 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36343
TOTAL A PAGAR 145.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-01	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							123.470,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	145.680,00



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

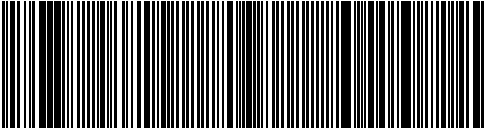
Representante legal



FACTURA 36343
NOMBRE FRANKIN RIVERO
DIRECCION MZ 16 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106290
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 145.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010629039000000001456809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106291

NOMBRE DORILA MOVILLA MOLINARES
DIRECCION MZ 16 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36344
TOTAL A PAGAR 532.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	23	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	510.670,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

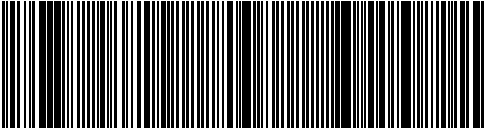
Representante legal



FACTURA 36344
NOMBRE DORILA MOVILLA MOLINARES
DIRECCION MZ 16 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106291
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



4150770901196339802000000010629139000000005328809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106292

NOMBRE DOMINGA SOCARRAS BARRIOS
DIRECCION MZ 16 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36345
TOTAL A PAGAR 222.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	199.820,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	222.030,00



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

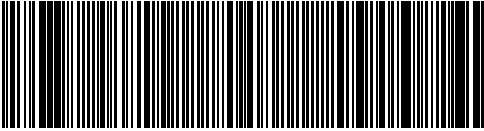
Representante legal



FACTURA 36345
NOMBRE DOMINGA SOCARRAS BARRIOS
DIRECCION MZ 16 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106292
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



4150770901196339802000000010629239000000002220309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106293

NOMBRE Suly Benitez Teheran
DIRECCION MZ 16 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36346
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-11-07		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		133.220,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		155.430,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

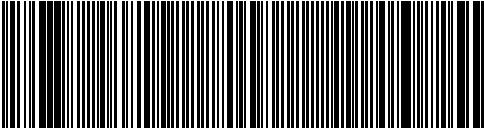
Representante legal



FACTURA 36346
NOMBRE Suly Benitez Teheran
DIRECCION MZ 16 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106293
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



4150770901196339802000000010629339000000001554309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106294

NOMBRE LEYDYS DAYANA ORTEGA RUIZ
DIRECCION MZ 16 CS 05
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36347
TOTAL A PAGAR 69.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-04			VALOR	16.000,00			ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	47.020,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	69.230,00		
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

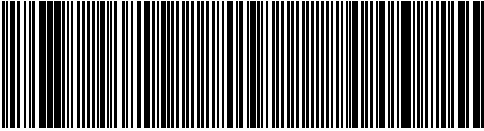


FACTURA 36347
NOMBRE LEYDYS DAYANA ORTEGA RUIZ
DIRECCION MZ 16 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106294
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



4150770901196339802000000010629439000000000692309620260618