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

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

CODIGO DEL CLIENTE **817**

Factura de Venta No. **35121**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE DORIELA PINTO
DIRECCION CRA 03 #03-04 P 02
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35121**
NOMBRE DORIELA PINTO
DIRECCION CRA 03 #03-04 P 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **817**
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

415077090119633980200000000008173900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **818**

Factura de Venta No. **35122**
TOTAL A PAGAR **108.800,00**

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

NOMBRE COMPRA VENTA ALBANIA
DIRECCION CRA 03 #03-05
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-30	**VALOR** 48.000,00		ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	48.100,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 108.800,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35122**
NOMBRE COMPRA VENTA ALBANIA
DIRECCION CRA 03 #03-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
818

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
108.800,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008183900000000108800962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **819**

Factura de Venta No. **35123**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE JUANA PEREZ
DIRECCION CRA 04 #04-06 AP 02
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35123**
NOMBRE JUANA PEREZ
DIRECCION CRA 04 #04-06 AP 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **819**
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

415077090119633980200000000008193900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 820

Factura de Venta No. 35124
TOTAL A PAGAR 140.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YENCY ARAGON
DIRECCION CLL 03 #04-18
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-02	VALOR 22.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	118.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 140.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA 35124
NOMBRE YENCY ARAGON
DIRECCION CLL 03 #04-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 820
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 140.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008203900000000140680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **821**

Factura de Venta No. **35125**
TOTAL A PAGAR **407.080,00**

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

NOMBRE FELIPE ARAGON
DIRECCION CLL 03 #04-10
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	21	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	388.570,00
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 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 **35125**
NOMBRE FELIPE ARAGON
DIRECCION CLL 03 #04-10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **821**
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

415077090119633980200000000008213900000000407080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **822**

Factura de Venta No. **35126**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE SOR GUILLERMINA PEREZ CARRILLO
DIRECCION CLL 03 #04-04
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35126**
NOMBRE SOR GUILLERMINA PEREZ CAR
DIRECCION CLL 03 #04-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **822**
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

415077090119633980200000000008223900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **823**

Factura de Venta No. **35127**
TOTAL A PAGAR **1.699.600,00**

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

NOMBRE CENTRO ODONTOLOGICO
DIRECCION CRA 04 A #02 A-02
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	1.638.900,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 1.699.600,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35127**
NOMBRE CENTRO ODONTOLOGICO
DIRECCION CRA 04 A #02 A-02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **823**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **1.699.600,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008233900000001699600962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **825**

Factura de Venta No. **35129**
TOTAL A PAGAR **607.000,00**

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

NOMBRE MULTISEGUA
DIRECCION CRA 03 #01-161
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	546.300,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 607.000,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35129**
NOMBRE MULTISEGUA
DIRECCION CRA 03 #01-161
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **825**
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

415077090119633980200000000008253900000000607000962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **826**

Factura de Venta No. **35130**
TOTAL A PAGAR **128.080,00**

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

NOMBRE CARLOS MOISES ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #04-19 AP 02
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-11-17	VALOR 20.000,00		ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	105.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 128.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35130**
NOMBRE CARLOS MOISES ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #04-19 AP 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **826**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **128.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008263900000000128080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 827

Factura de Venta No. 35131
TOTAL A PAGAR 92.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ NEIRA LAGOS
DIRECCION CLL 02 #04-19
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-12	VALOR 30.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	74.020,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 92.530,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA 35131
NOMBRE LUZ NEIRA LAGOS
DIRECCION CLL 02 #04-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 827
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

415077090119633980200000000008273900000000092530962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **829**

Factura de Venta No. **35132**
TOTAL A PAGAR **74.050,00**

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

NOMBRE CARLOS MOISES ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 A #02-17
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-10	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
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**	55.540,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 74.050,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35132**
NOMBRE CARLOS MOISES ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 A #02-17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **829**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **74.050,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008293900000000074050962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **830**

Factura de Venta No. **35133**
TOTAL A PAGAR **1.396.100,00**

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

NOMBRE ESE HOSPITAL SAN RAFAEL - SEDE ADMINISTR
DIRECCION CRA 03 #04 A-38
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	22	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	1.335.400,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 1.396.100,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35133**
NOMBRE ESE HOSPITAL SAN RAFAEL -
DIRECCION CRA 03 #04 A-38
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **830**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **1.396.100,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008303900000001396100962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **831**

Factura de Venta No. **35134**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE MARIA CONCEPCION PEREZ ARREGOCES
DIRECCION CLL 03 #03-19
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35134**
NOMBRE MARIA CONCEPCION PEREZ AR
DIRECCION CLL 03 #03-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **831**
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

415077090119633980200000000008313900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **832**

Factura de Venta No. **35135**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE YUDIS ARAGON
DIRECCION CLL 03 #04-14
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35135**
NOMBRE YUDIS ARAGON
DIRECCION CLL 03 #04-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **832**
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

415077090119633980200000000008323900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **833**

Factura de Venta No. **35136**
TOTAL A PAGAR **127.800,00**

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

NOMBRE LUZ ADRIANA QUINTERO CATANO (EL SITIO)
DIRECCION CLL 03 #04-21
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-04	**VALOR** 60.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	67.100,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 127.800,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35136**
NOMBRE LUZ ADRIANA QUINTERO CATA
DIRECCION CLL 03 #04-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **833**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **127.800,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008333900000000127800962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **834**

Factura de Venta No. **35137**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE LEONOR HERNANDEZ
DIRECCION CLL 04 #04-30
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35137**
NOMBRE LEONOR HERNANDEZ
DIRECCION CLL 04 #04-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **834**
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

415077090119633980200000000008343900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **835**

Factura de Venta No. **35138**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

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

NOMBRE MARIA JOSEFA ROMERO ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 #03-14
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	266.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35138**
NOMBRE MARIA JOSEFA ROMERO ARREG
DIRECCION CRA 04 #03-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **835**
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

415077090119633980200000000008353900000002886809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **836**

Factura de Venta No. **35139**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE AURA ARAGON
DIRECCION CRA 04 #03-14 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	199.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35139**
NOMBRE AURA ARAGON
DIRECCION CRA 04 #03-14 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **836**
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

415077090119633980200000000008363900000000222080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **837**

Factura de Venta No. **35140**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE ONEIDA ARAGON
DIRECCION CRA 04 #03-15
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35140**
NOMBRE ONEIDA ARAGON
DIRECCION CRA 04 #03-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
837

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

415077090119633980200000000008373900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **838**

Factura de Venta No. **35141**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE JUANA PEREZ
DIRECCION CRA 04 #04-06 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-08-15	**VALOR** 20.000,00		ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	199.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35141**
NOMBRE JUANA PEREZ
DIRECCION CRA 04 #04-06 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **838**
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

415077090119633980200000000008383900000000222080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **839**

Factura de Venta No. **35142**
TOTAL A PAGAR **18.530,00**

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

NOMBRE GONZALO HERNANDEZ
DIRECCION CRA 04 A #04-50
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-23	**VALOR** 18.500,00		ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	20,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 18.530,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35142**
NOMBRE GONZALO HERNANDEZ
DIRECCION CRA 04 A #04-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **839**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **18.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008393900000000018530962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **840**

Factura de Venta No. **35143**
TOTAL A PAGAR **60.700,00**

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

NOMBRE GONZALO HERNANDEZ (HOTEL DEL SOL)
DIRECCION CRA 04 A #04-30
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-25	**VALOR** 60.700,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	0,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 60.700,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35143**
NOMBRE GONZALO HERNANDEZ (HOTEL
DIRECCION CRA 04 A #04-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **840**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **60.700,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008403900000000060700962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **841**

Factura de Venta No. **35144**
TOTAL A PAGAR **103.230,00**

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

NOMBRE LILIA CORDOBA
DIRECCION CRA 04 #04-40
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-08	**VALOR** 30.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	81.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 103.230,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35144**
NOMBRE LILIA CORDOBA
DIRECCION CRA 04 #04-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **841**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **103.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008413900000000103230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **842**

Factura de Venta No. **35145**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

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

NOMBRE LORENA POLANCO
DIRECCION CRA 04 #04-66
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	222.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 240.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35145**
NOMBRE LORENA POLANCO
DIRECCION CRA 04 #04-66
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **842**
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

415077090119633980200000000008423900000000240580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **843**

Factura de Venta No. **35146**
TOTAL A PAGAR **88.830,00**

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

NOMBRE JORDY JOSE PEREZ GARCIA
DIRECCION CRA 04 #04-72
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	66.620,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 88.830,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35146**
NOMBRE JORDY JOSE PEREZ GARCIA
DIRECCION CRA 04 #04-72
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **843**
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

415077090119633980200000000008433900000000088830962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **844**

Factura de Venta No. **35147**
TOTAL A PAGAR **92.800,00**

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

NOMBRE RESTAURANTE NISY
DIRECCION CRA 04 #04-04 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-15	**VALOR** 50.000,00		ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	32.100,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 92.800,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35147**
NOMBRE RESTAURANTE NISY
DIRECCION CRA 04 #04-04 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **844**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **92.800,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008443900000000092800962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **845**

Factura de Venta No. **35148**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE EUCLIDES GIL ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 #04 A-46
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35148**
NOMBRE EUCLIDES GIL ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 #04 A-46
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **845**
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

415077090119633980200000000008453900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **846**

Factura de Venta No. **35149**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE JUANA PEREZ
DIRECCION CRA 04 #04-20 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

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

DATOS DE FINANCIACION

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35149**
NOMBRE JUANA PEREZ
DIRECCION CRA 04 #04-20 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **846**
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

415077090119633980200000000008463900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **847**

Factura de Venta No. **35150**
TOTAL A PAGAR **60.700,00**

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

NOMBRE FERRETERIA ALBANIA
DIRECCION CRA 04 #04-28
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-25	**VALOR** 60.700,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	0,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 60.700,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35150**
NOMBRE FERRETERIA ALBANIA
DIRECCION CRA 04 #04-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **847**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **60.700,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008473900000000060700962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **848**

Factura de Venta No. **35151**
TOTAL A PAGAR **421.880,00**

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

NOMBRE GLADYS OJEDA
DIRECCION CRA 04 #04-38
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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	18	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	399.670,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 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 **35151**
NOMBRE GLADYS OJEDA
DIRECCION CRA 04 #04-38
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **848**
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

415077090119633980200000000008483900000000421880962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **849**

Factura de Venta No. **35152**
TOTAL A PAGAR **661.830,00**

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

NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL
DIRECCION CRA 04 #04-48
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Oficial	4	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	0,00	**TARIFA MES**	0,00
TRT	0,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	0,00	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	0,00	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	0,00	**SALDO ANTERIOR**	661.830,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 661.830,00

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 **35152**
NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL
DIRECCION CRA 04 #04-48
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **849**

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

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

TOTAL A PAGAR **661.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008493900000000661830962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 850

Factura de Venta No. 35153
TOTAL A PAGAR 565.400,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE D1 S A S
DIRECCION CRA 04 #04 A-26
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-02	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	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	504.700,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 565.400,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA 35153
NOMBRE D1 S A S
DIRECCION CRA 04 #04 A-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 850
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 565.400,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008503900000000565400962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **851**

Factura de Venta No. **35154**
TOTAL A PAGAR **1.699.600,00**
FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA ANTONIA PINTO PEREZ (AGUAS DE ALBA
DIRECCION CRA 04 #04 A-38 LC 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	1.638.900,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 1.699.600,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35154**
NOMBRE MARIA ANTONIA PINTO PEREZ
DIRECCION CRA 04 #04 A-38 LC 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **851**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **1.699.600,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008513900000001699600962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **852**

Factura de Venta No. **35155**
TOTAL A PAGAR **182.100,00**

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

NOMBRE GUAJIRA NET
DIRECCION CRA 04 #04 A-96
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-03	**VALOR** 242.800,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	121.400,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 182.100,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35155**
NOMBRE GUAJIRA NET
DIRECCION CRA 04 #04 A-96
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
852

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
182.100,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008523900000000182100962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **853**

Factura de Venta No. **35156**
TOTAL A PAGAR **192.800,00**

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

NOMBRE ROSA ANGELICA ARISTIZABAL (ALMACEN MEDEL
DIRECCION CLL 04 #03-66
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-04	**VALOR** 50.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	132.100,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 192.800,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35156**
NOMBRE ROSA ANGELICA ARISTIZABAL
DIRECCION CLL 04 #03-66
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **853**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **192.800,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008533900000000192800962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **854**

Factura de Venta No. **35157**
TOTAL A PAGAR **145.100,00**

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

NOMBRE OLGA MARTINEZ (TV CABLE)
DIRECCION CRA 04 #04 A-106
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-04	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	84.400,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 145.100,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35157**
NOMBRE OLGA MARTINEZ (TV CABLE)
DIRECCION CRA 04 #04 A-106
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **854**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **145.100,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008543900000000145100962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **855**

Factura de Venta No. **35158**
TOTAL A PAGAR **37.030,00**

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

NOMBRE OLGA MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #04 A-100 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-06	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	18.520,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 37.030,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35158**
NOMBRE OLGA MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #04 A-100 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **855**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **37.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008553900000000037030962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **856**

Factura de Venta No. **35159**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

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

NOMBRE OLGA MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #04 A-100 AP 02
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	166.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 185.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35159**
NOMBRE OLGA MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #04 A-100 AP 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **856**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008563900000000185080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **857**

Factura de Venta No. **35160**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

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

NOMBRE OLGA MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #04 A-100 AP 03
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	166.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 185.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35160**
NOMBRE OLGA MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #04 A-100 AP 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **857**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008573900000000185080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **858**

Factura de Venta No. **35161**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE CANDELARIA TRONCOSO
DIRECCION CLL 05 #05-22
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35161**
NOMBRE CANDELARIA TRONCOSO
DIRECCION CLL 05 #05-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **858**
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

415077090119633980200000000008583900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **859**

Factura de Venta No. **35162**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE PAULINA NEGRETE
DIRECCION CLL 05 #04-30
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35162**
NOMBRE PAULINA NEGRETE
DIRECCION CLL 05 #04-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
859

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

41507709011963398020000000000859390000000062168096202606 18

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **860**

Factura de Venta No. **35163**
TOTAL A PAGAR **18.530,00**

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

NOMBRE MERCEDES TEHERAN
DIRECCION CLL 05 #04-40
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-22	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	20,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 18.530,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35163**
NOMBRE MERCEDES TEHERAN
DIRECCION CLL 05 #04-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **860**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **18.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008603900000000018530962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **861**

Factura de Venta No. **35164**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE JOSE RAFAEL RICARDO MOLINA
DIRECCION CLL 05 #04-52
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35164**
NOMBRE JOSE RAFAEL RICARDO MOLIN
DIRECCION CLL 05 #04-52
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **861**
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

415077090119633980200000000008613900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **862**

Factura de Venta No. **35165**
TOTAL A PAGAR **133.260,00**

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

NOMBRE APOLINAR FRANCISCO DELUQUE PALACIO
DIRECCION CLL 05 #04-60
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-06-01	VALOR 100.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	111.050,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 133.260,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35165**
NOMBRE APOLINAR FRANCISCO DELUQU
DIRECCION CLL 05 #04-60
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **862**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **133.260,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008623900000000133260962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **863**

Factura de Venta No. **35166**
TOTAL A PAGAR **106.540,00**

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

NOMBRE FELICIA CARRILLO
DIRECCION CLL 05 #04-64
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-06-01	VALOR 60.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	88.030,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 106.540,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35166**
NOMBRE FELICIA CARRILLO
DIRECCION CLL 05 #04-64
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **863**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **106.540,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008633900000000106540962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **864**

Factura de Venta No. **35167**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE HILBER PINTO
DIRECCION CRA 04 #05-11
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35167**
NOMBRE HILBER PINTO
DIRECCION CRA 04 #05-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
864

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

415077090119633980200000000008643900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **865**

Factura de Venta No. **35168**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE SOFOCLES PINTO MEDINA
DIRECCION CLL 05 #03-73
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35168**
NOMBRE SOFOCLES PINTO MEDINA
DIRECCION CLL 05 #03-73
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **865**
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

415077090119633980200000000008653900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **866**

Factura de Venta No. **35169**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE JOSE JEREZ MARTINEZ
DIRECCION CLL 05 #03-55
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35169**
NOMBRE JOSE JEREZ MARTINEZ
DIRECCION CLL 05 #03-55
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **866**
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

415077090119633980200000000008663900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **867**

Factura de Venta No. **35170**
TOTAL A PAGAR **364.200,00**

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

NOMBRE SU RED
DIRECCION CLL 04 #03-15 LOCAL 2
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-27	VALOR 50.700,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	303.500,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 364.200,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35170**
NOMBRE SU RED
DIRECCION CLL 04 #03-15 LOCAL 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **867**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **364.200,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008673900000000364200962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **868**

Factura de Venta No. **35171**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE JAIRO PEREZ
DIRECCION CLL 05 #02-37 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35171**
NOMBRE JAIRO PEREZ
DIRECCION CLL 05 #02-37 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **868**
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

415077090119633980200000000008683900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **869**

Factura de Venta No. **35172**
TOTAL A PAGAR **1.274.700,00**

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

NOMBRE E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALBANIA
DIRECCION CLL 05 #03-05
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	22	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	1.214.000,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 1.274.700,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35172**
NOMBRE E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAE
DIRECCION CLL 05 #03-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **869**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **1.274.700,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008693900000001274700962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **870**

Factura de Venta No. **35173**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

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

NOMBRE YARELIS KARINA LOPESIERRA CANTILLO
DIRECCION CLL 05 #03-48
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	166.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 185.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35173**
NOMBRE YARELIS KARINA LOPESIERRA
DIRECCION CLL 05 #03-48
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **870**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000000087039000000001850809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **871**

Factura de Venta No. **35174**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE EMILIO ANTONIO PEREZ
DIRECCION CLL 05 #03-38
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35174**
NOMBRE EMILIO ANTONIO PEREZ
DIRECCION CLL 05 #03-38
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **871**
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

415077090119633980200000000008713900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **872**

Factura de Venta No. **35175**
TOTAL A PAGAR **81.030,00**

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

NOMBRE SIBELIS GIL
DIRECCION CLL 04 A #03-28
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-17	**VALOR** 30.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	58.820,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 81.030,00

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 **35175**
NOMBRE SIBELIS GIL
DIRECCION CLL 04 A #03-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **872**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **81.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008723900000000081030962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **873**

Factura de Venta No. **35176**
TOTAL A PAGAR **74.580,00**

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

NOMBRE BIBIAN NERLIZ PINTO MARTINEZ
DIRECCION CRA 02 A #04-13
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-16	**VALOR** 55.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	56.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 74.580,00

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 **35176**
NOMBRE BIBIAN NERLIZ PINTO MARTI
DIRECCION CRA 02 A #04-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **873**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **74.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008733900000000074580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **874**

Factura de Venta No. **35177**
TOTAL A PAGAR **122.100,00**

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

NOMBRE SANTIAGO PEREZ - GRANERO LA ESTACION
DIRECCION CLL 04 #03-05
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-28	**VALOR** 60.700,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	61.400,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 122.100,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35177**
NOMBRE SANTIAGO PEREZ - GRANERO
DIRECCION CLL 04 #03-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **874**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **122.100,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008743900000000122100962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **875**

Factura de Venta No. **35178**
TOTAL A PAGAR **182.100,00**

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

NOMBRE VARIEDADES DANIELA
DIRECCION CLL 04 #03-15
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-25	**VALOR** 60.700,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	121.400,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 182.100,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35178**
NOMBRE VARIEDADES DANIELA
DIRECCION CLL 04 #03-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **875**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **182.100,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008753900000000182100962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **877**

Factura de Venta No. **35180**
TOTAL A PAGAR **74.030,00**

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

NOMBRE REYES MARIA CARRILLO USTATE
DIRECCION CLL 04 A #03-37
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO
FECHA 2026-05-12 **VALOR** 37.000,00

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES

CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	51.820,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 74.030,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35180**
NOMBRE REYES MARIA CARRILLO USTA
DIRECCION CLL 04 A #03-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **877**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **74.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008773900000000074030962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **878**

Factura de Venta No. **35181**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

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

NOMBRE ALEXA SOLANO
DIRECCION CRA 03 #03-07
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA 2025-10-07	VALOR 22.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	88.820,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 111.030,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35181**
NOMBRE ALEXA SOLANO
DIRECCION CRA 03 #03-07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **878**
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

415077090119633980200000000008783900000000111030962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **879**

Factura de Venta No. **35182**
TOTAL A PAGAR **910.500,00**

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

NOMBRE BANCO BBVA
DIRECCION CLL 04 B #03-18
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	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	849.800,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 910.500,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35182**
NOMBRE BANCO BBVA
DIRECCION CLL 04 B #03-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
879

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
910.500,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008793900000000910500962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **880**

Factura de Venta No. **35183**
TOTAL A PAGAR **37.080,00**

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

NOMBRE CARMEN PINTO
DIRECCION CLL 04 #03-53
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	18.570,00
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 37.080,00

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 **35183**
NOMBRE CARMEN PINTO
DIRECCION CLL 04 #03-53
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **880**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **37.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008803900000000037080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **881**

Factura de Venta No. **35184**
TOTAL A PAGAR **445.730,00**

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

NOMBRE REGISTRADURIA NACIONAL
DIRECCION CLL 04 #03-45
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
10	Oficial	19	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	408.720,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.000		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 445.730,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35184**
NOMBRE REGISTRADURIA NACIONAL
DIRECCION CLL 04 #03-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **881**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **445.730,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008813900000000445730962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **882**

Factura de Venta No. **35185**
TOTAL A PAGAR **73.080,00**

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

NOMBRE GUSTAVO ALFONSO BERARDINELLY MEDINA (FR
DIRECCION CLL 04 B #03-45
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-15	**VALOR** 35.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	54.570,00
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 73.080,00

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 **35185**
NOMBRE GUSTAVO ALFONSO BERARDINE
DIRECCION CLL 04 B #03-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **882**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **73.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008823900000000073080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **883**

Factura de Venta No. **35186**
TOTAL A PAGAR **203.580,00**

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

NOMBRE MILENA USTATE
DIRECCION CLL 04 B #04-29
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	185.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 203.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35186**
NOMBRE MILENA USTATE
DIRECCION CLL 04 B #04-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **883**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **203.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008833900000000203580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **884**

Factura de Venta No. **35187**
TOTAL A PAGAR **142.800,00**

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

NOMBRE DROGAS LA MECHITA
DIRECCION CRA 03 #04-91
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-06-01	**VALOR** 50.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	82.100,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 142.800,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35187**
NOMBRE DROGAS LA MECHITA
DIRECCION CRA 03 #04-91
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **884**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **142.800,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008843900000000142800962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **885**

Factura de Venta No. **35188**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ARGELIDA ARREGOCES PINTO
DIRECCION CRA 04 A #02-56
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

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

DATOS DE FINANCIACION

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35188**
NOMBRE ARGELIDA ARREGOCES PINTO
DIRECCION CRA 04 A #02-56
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **885**
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

415077090119633980200000000008853900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **886**

Factura de Venta No. **35189**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE JUANA PEREZ
DIRECCION CRA 04 A #04-04
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

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

DATOS DE FINANCIACION

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35189**
NOMBRE JUANA PEREZ
DIRECCION CRA 04 A #04-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **886**
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

415077090119633980200000000008863900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **887**

Factura de Venta No. **35190**
TOTAL A PAGAR **45.680,00**

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

NOMBRE JESUS CIPRIANO PINTO CARRILLO
DIRECCION CRA 03 #04-77
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-30	VALOR 22.000,00		ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	23.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 45.680,00

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 **35190**
NOMBRE JESUS CIPRIANO PINTO CARR
DIRECCION CRA 03 #04-77
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **887**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **45.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008873900000000045680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **888**

Factura de Venta No. **35191**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

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

NOMBRE ALFONSO PINTO SOLANO
DIRECCION CRA 03 #04-53 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-08-14	**VALOR** 60.700,00		ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	166.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 185.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35191**
NOMBRE ALFONSO PINTO SOLANO
DIRECCION CRA 03 #04-53 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
888

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

415077090119633980200000000008883900000000185080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **889**

Factura de Venta No. **35192**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE IRSA SUNILDA SOLANO PINTO
DIRECCION CRA 03 #04-53
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35192**
NOMBRE IRSA SUNILDA SOLANO PINTO
DIRECCION CRA 03 #04-53
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **889**
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

4150770901196339802000000000088939000000005180809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **890**

Factura de Venta No. **35193**
TOTAL A PAGAR **80,00**

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

NOMBRE JUAN RAFAEL CARRILLO JINETE
DIRECCION CRA 03 #04-33
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-18	**VALOR** 20.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-18.430,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 80,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35193**
NOMBRE JUAN RAFAEL CARRILLO JINE
DIRECCION CRA 03 #04-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **890**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **80,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008903900000000000809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **891**

Factura de Venta No. **35194**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ADELA PINTO
DIRECCION CRA 03 #04-33 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35194**
NOMBRE ADELA PINTO
DIRECCION CRA 03 #04-33 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
891

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

415077090119633980200000000008913900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **892**

Factura de Venta No. **35195**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE ANGELA INOCENTA MEDINA LIZARAZO
DIRECCION CRA 03 #04-25
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35195**
NOMBRE ANGELA INOCENTA MEDINA LI
DIRECCION CRA 03 #04-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **892**
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

415077090119633980200000000008923900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **893**

Factura de Venta No. **35196**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE WILFRIDO USTATE
DIRECCION CRA 03 #04-13
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35196**
NOMBRE WILFRIDO USTATE
DIRECCION CRA 03 #04-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
893

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

415077090119633980200000000008933900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **894**

Factura de Venta No. **35197**
TOTAL A PAGAR **37.020,00**

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

NOMBRE IGLESIA SAN RAFAEL DE ALBANIA
DIRECCION CRA 03 #04-05
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-28	**VALOR** 37.000,00		ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	10,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.000		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 37.020,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35197**
NOMBRE IGLESIA SAN RAFAEL DE ALB
DIRECCION CRA 03 #04-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **894**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **37.020,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008943900000000037020962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **895**

Factura de Venta No. **35198**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

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

NOMBRE MARIA ARREGOCES
DIRECCION CRA 03 #03-37
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	222.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 240.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35198**
NOMBRE MARIA ARREGOCES
DIRECCION CRA 03 #03-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **895**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008953900000000240580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **896**

Factura de Venta No. **35199**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

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

NOMBRE ARREGOCES MERCEDES
DIRECCION CRA 04 #03-12
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	266.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35199**
NOMBRE ARREGOCES MERCEDES
DIRECCION CRA 04 #03-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **896**
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

4150770901196339802000000000089639000000002886809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **897**

Factura de Venta No. **35200**
TOTAL A PAGAR **566.600,00**

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

NOMBRE TRANSITO MUNICIPAL (BREINER RUBIO)
DIRECCION CLL 02 #04-13
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	505.900,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 566.600,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35200**
NOMBRE TRANSITO MUNICIPAL (BREIN
DIRECCION CLL 02 #04-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **897**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **566.600,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000008973900000000566600962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **898**

Factura de Venta No. **35201**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE SEBASTIAN PINTO
DIRECCION CLL 03 #03-25
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35201**
NOMBRE SEBASTIAN PINTO
DIRECCION CLL 03 #03-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
898

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

415077090119633980200000000008983900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **899**

Factura de Venta No. **35202**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE PEREZ CARMEN
DIRECCION CLL 02 #03-41
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35202**
NOMBRE PEREZ CARMEN
DIRECCION CLL 02 #03-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
899

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

415077090119633980200000000008993900000000222080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **900**

Factura de Venta No. **35203**
TOTAL A PAGAR **104.400,00**

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

NOMBRE ELIAS RUBIANO (POLLO BROSTER)
DIRECCION CRA 03 #03-05
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-30	**VALOR**	77.700,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	43.700,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 104.400,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35203**
NOMBRE ELIAS RUBIANO (POLLO BROS
DIRECCION CRA 03 #03-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **900**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **104.400,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000009003900000000104400962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **901**

Factura de Venta No. **35204**
TOTAL A PAGAR **121.400,00**

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

NOMBRE DROGUERIA LA 15
DIRECCION CRA 03 #03-15
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-29	**VALOR** 60.700,00		ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	60.700,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 121.400,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35204**
NOMBRE DROGUERIA LA 15
DIRECCION CRA 03 #03-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **901**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **121.400,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000009013900000000121400962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **902**

Factura de Venta No. **35205**
TOTAL A PAGAR **1.699.600,00**

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

NOMBRE ADELA PINTO (TIENDA)
DIRECCION CRA 03 #03-49
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	1.638.900,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 1.699.600,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35205**
NOMBRE ADELA PINTO (TIENDA)
DIRECCION CRA 03 #03-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **902**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **1.699.600,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000009023900000001699600962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **903**

Factura de Venta No. **35206**
TOTAL A PAGAR **282.100,00**

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

NOMBRE ETICOS DISPENSARIOS
DIRECCION CRA 03 #04-45
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-03-21	VALOR 33.200,00		ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	221.400,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 282.100,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35206**
NOMBRE ETICOS DISPENSARIOS
DIRECCION CRA 03 #04-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **903**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **282.100,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000009033900000000282100962026061 8

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

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **905**

Factura de Venta No. **35207**
TOTAL A PAGAR **364.200,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LA CHESKA
DIRECCION CRA 03 #03-04 LC 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-02-16	**VALOR** 50.000,00	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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	303.500,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 364.200,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35207**
NOMBRE LA CHESKA
DIRECCION CRA 03 #03-04 LC 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **905**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **364.200,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000009053900000000364200962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **906**

Factura de Venta No. **35208**
TOTAL A PAGAR **60.700,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MANUEL ASIS (TIENDA)
DIRECCION CLL 02 #03-59
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-15	VALOR 60.700,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	0,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 60.700,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35208**
NOMBRE MANUEL ASIS (TIENDA)
DIRECCION CLL 02 #03-59
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **906**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **60.700,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000009063900000000060700962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **907**

Factura de Venta No. **35209**
TOTAL A PAGAR **224.900,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RESTURANTE HERMANO JUAN
DIRECCION CLL 04 #03-20
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-03-11	**VALOR** 200.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	164.200,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 224.900,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35209**
NOMBRE RESTURANTE HERMANO JUAN
DIRECCION CLL 04 #03-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **907**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **224.900,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000009073900000000224900962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **908**

Factura de Venta No. **35210**
TOTAL A PAGAR **1.214.000,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LOCAL CALZADO
DIRECCION CLL 04 #03-44
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	19	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	1.153.300,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 1.214.000,00

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 **35210**
NOMBRE LOCAL CALZADO
DIRECCION CLL 04 #03-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
908

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
1.214.000,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000009083900000001214000962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **909**

Factura de Venta No. **35211**
TOTAL A PAGAR **67.700,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PANADERIA LOS PAISAS
DIRECCION CLL 04 #03-44 LC 02
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-28	**VALOR** 60.700,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	7.000,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 67.700,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35211**
NOMBRE PANADERIA LOS PAISAS
DIRECCION CLL 04 #03-44 LC 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **909**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **67.700,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000009093900000000067700962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **914**

Factura de Venta No. **35216**
TOTAL A PAGAR **-237.200,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PANADERÍA Y REPOSTERA LOS PAISAS #1
DIRECCION CL 4 3 48 P 1 BRR CENTRO
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-22	**VALOR** 60.700,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1	3	0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-237.200,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR -237.200,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35216**
NOMBRE PANADERÍA Y REPOSTERA LO
DIRECCION CL 4 3 48 P 1 BRR CENTRO
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **914**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **-237.200,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000009143900000000-2372009620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204001**

Factura de Venta No. **36738**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JAIR CONSUEGRA SUAREZ
DIRECCION MZ E CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36738**
NOMBRE JAIR CONSUEGRA SUAREZ
DIRECCION MZ E CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204001**
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

415077090119633980200000002040013900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204002**

Factura de Venta No. **36739**
TOTAL A PAGAR **260.880,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE KAREN MARGARITA OSPINA GARCIA
DIRECCION MZ E CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-12	VALOR 50.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	238.670,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 260.880,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36739**
NOMBRE KAREN MARGARITA OSPINA GA
DIRECCION MZ E CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204002**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **260.880,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040023900000000260880962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204003**

Factura de Venta No. **36740**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DANITH BARRETO LAGUNA
DIRECCION MZ E CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36740**
NOMBRE DANITH BARRETO LAGUNA
DIRECCION MZ E CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204003**
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

415077090119633980200000002040033900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204004**

Factura de Venta No. **36741**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARILYN ESTER POLO ALONSO
DIRECCION MZ E CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36741**
NOMBRE MARILYN ESTER POLO ALONSO
DIRECCION MZ E CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204004**
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

415077090119633980200000002040043900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204005**

Factura de Venta No. **36742**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SIRLENIS MEDINA BRITO
DIRECCION MZ E CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-01-20	**VALOR** 80.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	88.820,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 111.030,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36742**
NOMBRE SIRLENIS MEDINA BRITO
DIRECCION MZ E CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204005**
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

415077090119633980200000002040053900000000111030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **204006**

Factura de Venta No. **36743**
TOTAL A PAGAR **37.330,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JAROLD MARTINES MAESTRE
DIRECCION MZ E CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-29	**VALOR** 15.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	15.120,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 37.330,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36743**
NOMBRE JAROLD MARTINES MAESTRE
DIRECCION MZ E CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204006**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **37.330,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000204006390000000003733096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204008**

Factura de Venta No. **36744**
TOTAL A PAGAR **244.280,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ MARINA BOLANOS SALAS
DIRECCION MZ E CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	222.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 244.280,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36744**
NOMBRE LUZ MARINA BOLANOS SALAS
DIRECCION MZ E CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204008**
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

415077090119633980200000002040083900000000244280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204009**

Factura de Venta No. **36745**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DENNIS MARGOTH CHAMORRO REALES
DIRECCION MZ E CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36745**
NOMBRE DENNIS MARGOTH CHAMORRO R
DIRECCION MZ E CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204009**
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

415077090119633980200000002040093900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204010**

Factura de Venta No. **36746**
TOTAL A PAGAR **310.880,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARGARITA ROSA DELUQUE
DIRECCION MZ E CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	288.670,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 310.880,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36746**
NOMBRE MARGARITA ROSA DELUQUE
DIRECCION MZ E CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204010**
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

415077090119633980200000002040103900000000310880962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204011**

Factura de Venta No. **36747**
TOTAL A PAGAR **172.380,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JORGE ELIECER GUARNIZO
DIRECCION MZ E CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-01-19	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	150.170,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 172.380,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36747**
NOMBRE JORGE ELIECER GUARNIZO
DIRECCION MZ E CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204011**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **172.380,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040113900000000172380962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204012**

Factura de Venta No. **36748**
TOTAL A PAGAR **66.640,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIO ALBERTO PEREZ ONATE
DIRECCION MZ E CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-04	VALOR 200.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	44.430,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 66.640,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36748**
NOMBRE MARIO ALBERTO PEREZ ONATE
DIRECCION MZ E CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204012**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **66.640,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040123900000000066640962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204013**

Factura de Venta No. **36749**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARTA BEATRIZ PALMERA MORALES
DIRECCION MZ E CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36749**
NOMBRE MARTA BEATRIZ PALMERA MOR
DIRECCION MZ E CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204013**
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

4150770901196339802000000020401339000000006216809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204014**

Factura de Venta No. **36750**
TOTAL A PAGAR **310.880,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARBELIS MOGROVEJO VEGA
DIRECCION MZ E CS 14
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	288.670,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 310.880,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36750**
NOMBRE MARBELIS MOGROVEJO VEGA
DIRECCION MZ E CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204014**

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

415077090119633980200000002040143900000000310880962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204015**

Factura de Venta No. **36751**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ MARINA BERDUGO
DIRECCION MZ E CS 15
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36751**
NOMBRE LUZ MARINA BERDUGO
DIRECCION MZ E CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204015**
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

415077090119633980200000002040153900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204016**

Factura de Venta No. **36752**
TOTAL A PAGAR **51.830,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RAMONA RAQUELINA PINTO AMAYA
DIRECCION MZ E CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-12	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	29.620,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 51.830,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36752**
NOMBRE RAMONA RAQUELINA PINTO AM
DIRECCION MZ E CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204016**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **51.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040163900000000051830962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204017**

Factura de Venta No. **36753**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LISETH AMAYA RODRIGUEZ
DIRECCION MZ E CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36753**
NOMBRE LISETH AMAYA RODRIGUEZ
DIRECCION MZ E CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204017**
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

415077090119633980200000002040173900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204018**

Factura de Venta No. **36754**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NORELIS DEL CARMEN VEGA GUZMAN
DIRECCION MZ E CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36754**
NOMBRE NORELIS DEL CARMEN VEGA G
DIRECCION MZ E CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204018**
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

415077090119633980200000002040183900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204019**

Factura de Venta No. **36755**
TOTAL A PAGAR **22.220,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ABDULIO RAFAEL PARADA AMAYA
DIRECCION MZ E CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-24	**VALOR** 22.200,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	10,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 22.220,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36755**
NOMBRE ABDULIO RAFAEL PARADA AMA
DIRECCION MZ E CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204019**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **22.220,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040193900000000022220962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204020**

Factura de Venta No. **36756**
TOTAL A PAGAR **-80.920,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MAGIEVA SANCHEZ GONZALEZ
DIRECCION MZ E CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-11	**VALOR** 155.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-103.130,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR -80.920,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36756**
NOMBRE MAGIEVA SANCHEZ GONZALEZ
DIRECCION MZ E CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204020**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **-80.920,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040203900000000-809209620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204021**

Factura de Venta No. **36757**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MALVIS ELENA VILORIA USTARIS
DIRECCION MZ E CS 21
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36757**
NOMBRE MALVIS ELENA VILORIA USTA
DIRECCION MZ E CS 21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204021**
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

415077090119633980200000002040213900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204022**

Factura de Venta No. **36758**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALVARO JESUS CARRILLO ARREGOCES
DIRECCION MZ E CS 22
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36758**
NOMBRE ALVARO JESUS CARRILLO ARR
DIRECCION MZ E CS 22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204022**
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

415077090119633980200000002040223900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204023**

Factura de Venta No. **36759**
TOTAL A PAGAR **-81.370,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CECILIA MARIA GUERRA VEGA
DIRECCION MZ F CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-03-31	**VALOR** 74.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-103.580,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR -81.370,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36759**
NOMBRE CECILIA MARIA GUERRA VEGA
DIRECCION MZ F CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204023**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**

FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

TOTAL A PAGAR **-81.370,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040233900000000-813709620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204024**

Factura de Venta No. **36760**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ EMIRO ARREGOCES
DIRECCION MZ F CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36760**
NOMBRE LUZ EMIRO ARREGOCES
DIRECCION MZ F CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204024**
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

415077090119633980200000002040243900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204025**

Factura de Venta No. **36761**
TOTAL A PAGAR **65.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA LUISA BONILLA VAQUERO
DIRECCION MZ F CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-21	VALOR 18.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	43.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 65.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36761**
NOMBRE MARIA LUISA BONILLA VAQUE
DIRECCION MZ F CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204025**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **65.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040253900000000065680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204026**

Factura de Venta No. **36762**
TOTAL A PAGAR **155.430,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ISMAEL ENRIQUE TRILLO ARIZA
DIRECCION MZ F CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-02	VALOR 30.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	133.220,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 155.430,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36762**
NOMBRE ISMAEL ENRIQUE TRILLO ARI
DIRECCION MZ F CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204026**
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

415077090119633980200000002040263900000000155430962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204027**

Factura de Venta No. **36763**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARTA GUTIERREZ
DIRECCION MZ F CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36763**
NOMBRE MARTA GUTIERREZ
DIRECCION MZ F CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204027**
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

415077090119633980200000002040273900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204028**

Factura de Venta No. **36764**
TOTAL A PAGAR **202.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARGOTH MENDOZA LOPEZ
DIRECCION MZ F CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-01	**VALOR** 20.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	179.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 202.080,00

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 **36764**
NOMBRE MARGOTH MENDOZA LOPEZ
DIRECCION MZ F CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204028**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **202.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040283900000000202080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204029**

Factura de Venta No. **36765**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FRANCIA ELENA CANCHILA MONTENEGRO
DIRECCION MZ F CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36765**
NOMBRE FRANCIA ELENA CANCHILA MO
DIRECCION MZ F CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204029**
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

415077090119633980200000002040293900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204030**

Factura de Venta No. **36766**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DENIS YOJANA PACHECO LIZCANO
DIRECCION MZ F CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36766**
NOMBRE DENIS YOJANA PACHECO LIZC
DIRECCION MZ F CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204030**
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

415077090119633980200000002040303900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **204031**

Factura de Venta No. **36767**
TOTAL A PAGAR **33.330,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BEATRIZ ELENA VASQUEZ SERPA
DIRECCION MZ F CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-18	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
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**	11.120,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 33.330,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36767**
NOMBRE BEATRIZ ELENA VASQUEZ SER
DIRECCION MZ F CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204031**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **33.330,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040313900000000033330962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204032**

Factura de Venta No. **36768**
TOTAL A PAGAR **251.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ MILA GONZALEZ IPUANA
DIRECCION MZ F CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-20	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	229.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 251.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36768**
NOMBRE LUZ MILA GONZALEZ IPUANA
DIRECCION MZ F CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204032**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **251.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040323900000000251680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204033**

Factura de Venta No. **36769**
TOTAL A PAGAR **73.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE IDANIA ROSA GAMEZ PLATA
DIRECCION MZ F CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-27	VALOR 18.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	50.820,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 73.030,00

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 **36769**
NOMBRE IDANIA ROSA GAMEZ PLATA
DIRECCION MZ F CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204033**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **73.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040333900000000073030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204034**

Factura de Venta No. **36770**
TOTAL A PAGAR **55.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CELA PINTO SALAS
DIRECCION MZ F CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-20	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	33.320,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 55.530,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36770**
NOMBRE CELA PINTO SALAS
DIRECCION MZ F CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204034**
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

415077090119633980200000002040343900000000055530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204035**

Factura de Venta No. **36771**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DAIRIS INES MATERA OROZCO
DIRECCION MZ F CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	266.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36771**
NOMBRE DAIRIS INES MATERA OROZCO
DIRECCION MZ F CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204035**

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

415077090119633980200000002040353900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204036**

Factura de Venta No. **36772**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CILENETH ORELLANOS
DIRECCION MZ F CS 14
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36772**
NOMBRE CILENETH ORELLANOS
DIRECCION MZ F CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204036**
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

415077090119633980200000002040363900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204037**

Factura de Venta No. **36773**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AMALFI DIAZ
DIRECCION MZ F CS 15
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36773**
NOMBRE AMALFI DIAZ
DIRECCION MZ F CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204037**
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

415077090119633980200000002040373900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204038**

Factura de Venta No. **36774**
TOTAL A PAGAR **48.430,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GEINY FONTALVO (CAMBIO DE NOMBBRE)
DIRECCION MZ F CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-01	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	26.220,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 48.430,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36774**
NOMBRE GEINY FONTALVO (CAMBIO D
DIRECCION MZ F CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204038**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **48.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040383900000000048430962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204039**

Factura de Venta No. **36775**
TOTAL A PAGAR **202.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YONNI MANUEL VELAZQUEZ VELAZQUEZ
DIRECCION MZ F CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-03-14	VALOR 20.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	179.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 202.080,00

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 **36775**
NOMBRE YONNI MANUEL VELAZQUEZ VE
DIRECCION MZ F CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204039**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **202.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040393900000000202080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204040**

Factura de Venta No. **36776**
TOTAL A PAGAR **113.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BLANCA GUILLERMINA ESQUEA PALACIOS
DIRECCION MZ F CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-02-28	**VALOR** 20.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	91.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 113.230,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36776**
NOMBRE BLANCA GUILLERMINA ESQUEA
DIRECCION MZ F CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204040**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **113.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040403900000000113230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204041**

Factura de Venta No. **36777**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ERNESTINA DEL SOCORRO CERVERA VENERA
DIRECCION MZ F CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-06-14	VALOR 15.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36777**
NOMBRE ERNESTINA DEL SOCORRO CER
DIRECCION MZ F CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204041**
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

415077090119633980200000002040413900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204042**

Factura de Venta No. **36778**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MIRNA ESTHER ROMERO JIMENEZ
DIRECCION MZ F CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
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**	266.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36778**
NOMBRE MIRNA ESTHER ROMERO JIMEN
DIRECCION MZ F CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204042**
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

415077090119633980200000002040423900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **204043**

Factura de Venta No. **36779**
TOTAL A PAGAR **102.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ESMERIS CONSUELO QUINTERO PINTO
DIRECCION MZ F CS 21
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-20	**VALOR**	120.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	79.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 102.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36779**
NOMBRE ESMERIS CONSUELO QUINTERO
DIRECCION MZ F CS 21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204043**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **102.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040433900000000102080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204044**

Factura de Venta No. **36780**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARTHA ISABEL FUENTES GONZALEZ
DIRECCION MZ F CS 22
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-01	VALOR 27.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	111.020,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 133.230,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36780**
NOMBRE MARTHA ISABEL FUENTES GON
DIRECCION MZ F CS 22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204044**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040443900000000133230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204045**

Factura de Venta No. **36781**
TOTAL A PAGAR **88.830,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDINSON LUNA MORALES
DIRECCION MZ F1 CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-15	**VALOR** 44.400,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	66.620,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 88.830,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36781**
NOMBRE EDINSON LUNA MORALES
DIRECCION MZ F1 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204045**
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

415077090119633980200000002040453900000000088830962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204046**

Factura de Venta No. **36782**
TOTAL A PAGAR **46.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA HERRERA CONTRERAS
DIRECCION MZ F1 CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-29	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	24.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 46.230,00

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 **36782**
NOMBRE MARIA HERRERA CONTRERAS
DIRECCION MZ F1 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204046**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **46.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040463900000000046230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204047**

Factura de Venta No. **36783**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA MERCEDES DIAZ BRITO
DIRECCION MZ F1 CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36783**
NOMBRE MARIA MERCEDES DIAZ BRITO
DIRECCION MZ F1 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204047**
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

415077090119633980200000002040473900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204048**

Factura de Venta No. **36784**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NERYS DE JESUS MEDINA MACHADO
DIRECCION MZ F1 CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36784**
NOMBRE NERYS DE JESUS MEDINA MAC
DIRECCION MZ F1 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204048**
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

415077090119633980200000002040483900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204049**

Factura de Venta No. **36785**
TOTAL A PAGAR **66.630,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROSA ELENA MARTINEZ
DIRECCION MZ F1 CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-12	VALOR 102.100,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	44.420,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 66.630,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36785**
NOMBRE ROSA ELENA MARTINEZ
DIRECCION MZ F1 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204049**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **66.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040493900000000066630962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204050**

Factura de Venta No. **36786**
TOTAL A PAGAR **244.280,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MELVIS MARTINEZ
DIRECCION MZ F1 CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	222.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 244.280,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36786**
NOMBRE MELVIS MARTINEZ
DIRECCION MZ F1 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204050**
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

415077090119633980200000002040503900000000244280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204051**

Factura de Venta No. **36787**
TOTAL A PAGAR **251.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LEDIS MENDOZA
DIRECCION MZ F1 CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-30	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	229.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 251.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36787**
NOMBRE LEDIS MENDOZA
DIRECCION MZ F1 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204051**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **251.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040513900000000251680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204052**

Factura de Venta No. **36788**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDWAR AMAYA
DIRECCION MZ F1 CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36788**
NOMBRE EDWAR AMAYA
DIRECCION MZ F1 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204052**
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

415077090119633980200000002040523900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204053**

Factura de Venta No. **36789**
TOTAL A PAGAR **44.430,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDWIN ALONSO FUENTES LARA
DIRECCION MZ F1 CS 22
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-01	VALOR 22.200,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	22.220,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 44.430,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36789**
NOMBRE EDWIN ALONSO FUENTES LARA
DIRECCION MZ F1 CS 22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204053**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **44.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040533900000000044430962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204054**

Factura de Venta No. **36790**
TOTAL A PAGAR **66.630,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BETTY AURORA CABRALES
DIRECCION MZ F1 CS 21
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-03-18	**VALOR** 15.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	44.420,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 66.630,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36790**
NOMBRE BETTY AURORA CABRALES
DIRECCION MZ F1 CS 21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204054**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **66.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040543900000000066630962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204055**

Factura de Venta No. **36791**
TOTAL A PAGAR **46.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OLGA REGINA SALGADO DE OLMOS
DIRECCION MZ F1 CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-01	VALOR 57.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	28.020,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 46.530,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36791**
NOMBRE OLGA REGINA SALGADO DE OL
DIRECCION MZ F1 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204055**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **46.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040553900000000046530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204056**

Factura de Venta No. **36792**
TOTAL A PAGAR **48.130,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUCY PUSHAINA LOPEZ
DIRECCION MZ F1 CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-01	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	25.920,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 48.130,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36792**
NOMBRE LUCY PUSHAINA LOPEZ
DIRECCION MZ F1 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204056**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **48.130,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040563900000000048130962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204057**

Factura de Venta No. **36793**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DAYRIS INES NATERA OROZCO
DIRECCION MZ F1 CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36793**
NOMBRE DAYRIS INES NATERA OROZCO
DIRECCION MZ F1 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204057**
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

415077090119633980200000002040573900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204058**

Factura de Venta No. **36794**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DAIRIS NATERA
DIRECCION MZ F1 CS 18 AP 1
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36794**
NOMBRE DAIRIS NATERA
DIRECCION MZ F1 CS 18 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204058**
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

415077090119633980200000002040583900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204059**

Factura de Venta No. **36795**
TOTAL A PAGAR **871.700,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YULISA YOED MAGDANIEL BRITO(BRASILIA)
DIRECCION MZ F1 CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	15	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	811.000,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 871.700,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36795**
NOMBRE YULISA YOED MAGDANIEL BRI
DIRECCION MZ F1 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204059**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **871.700,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040593900000000871700962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204060**

Factura de Venta No. **36796**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DALCY LEONOR ORTIZ ORTIZ
DIRECCION MZ M CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36796**
NOMBRE DALCY LEONOR ORTIZ ORTIZ
DIRECCION MZ M CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204060**
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

415077090119633980200000002040603900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **204061**

Factura de Venta No. **36797**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YINA PATRICIA CERVERA SAMPAYO
DIRECCION MZ M CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36797**
NOMBRE YINA PATRICIA CERVERA SAM
DIRECCION MZ M CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204061**
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

415077090119633980200000002040613900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204062**

Factura de Venta No. **36798**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BARBARA ROSA GOMEZ GONZALEZ
DIRECCION MZ M CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36798**
NOMBRE BARBARA ROSA GOMEZ GONZAL
DIRECCION MZ M CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204062**
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

415077090119633980200000002040623900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204063**

Factura de Venta No. **36799**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE INIRIDA DEL CARMEN CASTILLO MEDINA
DIRECCION MZ M CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36799**
NOMBRE INIRIDA DEL CARMEN CASTIL
DIRECCION MZ M CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204063**
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

415077090119633980200000002040633900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204064**

Factura de Venta No. **36800**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ADRIANA CRISTINA RAUDALES DAZA
DIRECCION MZ M CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36800**
NOMBRE ADRIANA CRISTINA RAUDALES
DIRECCION MZ M CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204064**
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

41507709011963398020000000204064390000000062168096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204065**

Factura de Venta No. **36801**
TOTAL A PAGAR **30.180,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YALILA ARRIETA TORRES
DIRECCION MZ M CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-29	**VALOR** 18.500,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	7.970,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 30.180,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36801**
NOMBRE YALILA ARRIETA TORRES
DIRECCION MZ M CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204065**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **30.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040653900000000030180962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204066**

Factura de Venta No. **36802**
TOTAL A PAGAR **66.630,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ODISA NAVARRO OLIVEROS
DIRECCION MZ M CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-11	**VALOR**	37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	44.420,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 66.630,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36802**
NOMBRE ODISA NAVARRO OLIVEROS
DIRECCION MZ M CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204066**
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

415077090119633980200000002040663900000000066630962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204067**

Factura de Venta No. **36803**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUDIS MARIA MENDOZA
DIRECCION MZ M CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36803**
NOMBRE LUDIS MARIA MENDOZA
DIRECCION MZ M CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204067**
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

415077090119633980200000002040673900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204068**

Factura de Venta No. **36804**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SIOMARIS FRIAS
DIRECCION MZ M CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36804**
NOMBRE SIOMARIS FRIAS
DIRECCION MZ M CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204068**
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

415077090119633980200000002040683900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204069**

Factura de Venta No. **36805**
TOTAL A PAGAR **182.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROSMIRA BRITO GOMEZ
DIRECCION MZ M CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-20	**VALOR** 20.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	159.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 182.080,00

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 **36805**
NOMBRE ROSMIRA BRITO GOMEZ
DIRECCION MZ M CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204069**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **182.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040693900000000182080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204070**

Factura de Venta No. **36806**
TOTAL A PAGAR **35.180,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MILAGROS DAYANA OLIVEROS RAMIREZ
DIRECCION MZ M CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-05	**VALOR**	37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	12.970,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 35.180,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36806**
NOMBRE MILAGROS DAYANA OLIVEROS
DIRECCION MZ M CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204070**

FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**

TOTAL A PAGAR **35.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040703900000000035180962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **204071**

Factura de Venta No. **36807**
TOTAL A PAGAR **55.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SOL MARINA ROMERO GUTIERREZ
DIRECCION MZ M CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-04	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	33.320,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 55.530,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36807**
NOMBRE SOL MARINA ROMERO GUTIERR
DIRECCION MZ M CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204071**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **55.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040713900000000055530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204072**

Factura de Venta No. **36808**
TOTAL A PAGAR **177.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BLANCA NUBIA CALDERON
DIRECCION MZ M CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-10-30	**VALOR** 44.400,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	155.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 177.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36808**
NOMBRE BLANCA NUBIA CALDERON
DIRECCION MZ M CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204072**
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

415077090119633980200000002040723900000000177680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204073**

Factura de Venta No. **36809**
TOTAL A PAGAR **482.770,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE VICKY DUARTE USTATE (CHELAS)
DIRECCION MZ M CS 14
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-24	**VALOR** 55.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	422.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 482.770,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36809**
NOMBRE VICKY DUARTE USTATE (CHEL
DIRECCION MZ M CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204073**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **482.770,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040733900000000482770962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204074**

Factura de Venta No. **36810**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GILMA ELENA SIERRA ZAMBRANO
DIRECCION MZ M CS 15
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36810**
NOMBRE GILMA ELENA SIERRA ZAMBRA
DIRECCION MZ M CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204074**
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

41507709011963398020000000204074390000000062168096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204075**

Factura de Venta No. **36811**
TOTAL A PAGAR **207.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA INES ROJAS VALBUENA
DIRECCION MZ M CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-02	VALOR 15.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	184.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 207.080,00

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 **36811**
NOMBRE MARIA INES ROJAS VALBUENA
DIRECCION MZ M CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204075**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **207.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040753900000000207080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204076**

Factura de Venta No. **36812**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARLINA MACIAS
DIRECCION MZ L CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36812**
NOMBRE CARLINA MACIAS
DIRECCION MZ L CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204076**
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

415077090119633980200000002040763900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204077**

Factura de Venta No. **36813**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MAIRENA LUZ DE ARMAS AMAYA
DIRECCION MZ L CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36813**
NOMBRE MAIRENA LUZ DE ARMAS AMAY
DIRECCION MZ L CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204077**
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

415077090119633980200000002040773900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204078**

Factura de Venta No. **36814**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DIANIS DEL CARMEN MARMO LARGEL
DIRECCION MZ L CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36814**
NOMBRE DIANIS DEL CARMEN MARMO L
DIRECCION MZ L CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204078**
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

415077090119633980200000002040783900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204079**

Factura de Venta No. **36815**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AIDELIS MARIA TONCEL GAMEZ
DIRECCION MZ L CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36815**
NOMBRE AIDELIS MARIA TONCEL GAME
DIRECCION MZ L CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204079**
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

415077090119633980200000002040793900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204080**

Factura de Venta No. **36816**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDITH CECILIA GUERRA CARRANZA
DIRECCION MZ L CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36816**
NOMBRE EDITH CECILIA GUERRA CARR
DIRECCION MZ L CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204080**
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

415077090119633980200000002040803900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **204081**

Factura de Venta No. **36817**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RUBIS AVIELA ALMANZA OROZCO
DIRECCION MZ L CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36817**
NOMBRE RUBIS AVIELA ALMANZA OROZ
DIRECCION MZ L CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204081**
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

41507709011963398020000000204081390000000062168096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204082**

Factura de Venta No. **36818**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LEDIS DEL ROSARIO AGUAS JIMENEZ
DIRECCION MZ L CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36818**
NOMBRE LEDIS DEL ROSARIO AGUAS J
DIRECCION MZ L CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204082**
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

415077090119633980200000002040823900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204083**

Factura de Venta No. **36819**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DARLIS ALEXIS DUARTE MENA
DIRECCION MZ L CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36819**
NOMBRE DARLIS ALEXIS DUARTE MENA
DIRECCION MZ L CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204083**
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

415077090119633980200000002040833900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204084**

Factura de Venta No. **36820**
TOTAL A PAGAR **61.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OMAR ENRIQUE OLEA ROMAN
DIRECCION MZ L CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-20	**VALOR** 25.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	38.820,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 61.030,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36820**
NOMBRE OMAR ENRIQUE OLEA ROMAN
DIRECCION MZ L CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204084**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **61.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040843900000000061030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204085**

Factura de Venta No. **36821**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANTONIO VILLAMIZAR NAVARRO
DIRECCION MZ L CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36821**
NOMBRE ANTONIO VILLAMIZAR NAVARR
DIRECCION MZ L CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204085**
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

415077090119633980200000002040853900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204086**

Factura de Venta No. **36822**
TOTAL A PAGAR **81.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JACOB VEGA MARTINEZ
DIRECCION MZ L CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-30	**VALOR** 30.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	58.820,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 81.030,00

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 **36822**
NOMBRE JACOB VEGA MARTINEZ
DIRECCION MZ L CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204086**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **81.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040863900000000081030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204087**

Factura de Venta No. **36823**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ MARINA ROMERO JIMENEZ
DIRECCION MZ L CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36823**
NOMBRE LUZ MARINA ROMERO JIMENEZ
DIRECCION MZ L CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204087**
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

4150770901196339802000000020408739000000006216809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204088**

Factura de Venta No. **36824**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ MELBA MOSQUERA RENTERIA
DIRECCION MZ L CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36824**
NOMBRE LUZ MELBA MOSQUERA RENTER
DIRECCION MZ L CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204088**
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

415077090119633980200000002040883900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204089**

Factura de Venta No. **36825**
TOTAL A PAGAR **162.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ISOLINA MADARRIAGA
DIRECCION MZ L CS 14
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-08-01	**VALOR** 30.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	139.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 162.080,00

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 **36825**
NOMBRE ISOLINA MADARRIAGA
DIRECCION MZ L CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204089**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **162.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040893900000000162080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204091**

Factura de Venta No. **36826**
TOTAL A PAGAR **23.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSEFA MARIA SALAS GIL
DIRECCION MZ L CS 15
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-06	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	1.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 23.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36826**
NOMBRE JOSEFA MARIA SALAS GIL
DIRECCION MZ L CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204091**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **23.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040913900000000023680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204092**

Factura de Venta No. **36827**
TOTAL A PAGAR **11.180,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JAVIER ALFONSO OLIVEROS
DIRECCION MZ L CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-21	VALOR 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	-11.030,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 11.180,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36827**
NOMBRE JAVIER ALFONSO OLIVEROS
DIRECCION MZ L CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204092**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **11.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040923900000000011180962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204093**

Factura de Venta No. **36828**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NARLYS ESTHER AREVALO MOVILLA
DIRECCION MZ L CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36828**
NOMBRE NARLYS ESTHER AREVALO MOV
DIRECCION MZ L CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204093**
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

415077090119633980200000002040933900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204094**

Factura de Venta No. **36829**
TOTAL A PAGAR **29.630,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUANA RITA RAMIREZ IGUARAN
DIRECCION MZ L CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-30	VALOR 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	7.420,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 29.630,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36829**
NOMBRE JUANA RITA RAMIREZ IGUARA
DIRECCION MZ L CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204094**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **29.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040943900000000029630962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204096**

Factura de Venta No. **36831**
TOTAL A PAGAR **91.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANA ELISA ACOSTA ANILLO
DIRECCION MZ L CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-10	**VALOR** 42.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	69.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 91.230,00

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 **36831**
NOMBRE ANA ELISA ACOSTA ANILLO
DIRECCION MZ L CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204096**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **91.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040963900000000091230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204097**

Factura de Venta No. **36832**
TOTAL A PAGAR **23.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CIELO SIMANCA ECHAVEZ
DIRECCION MZ K CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-23	**VALOR** 22.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	1.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 23.680,00

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 **36832**
NOMBRE CIELO SIMANCA ECHAVEZ
DIRECCION MZ K CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204097**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **23.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002040973900000000023680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204098**

Factura de Venta No. **36833**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DUBIS EDITH TORREZ
DIRECCION MZ K CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36833**
NOMBRE DUBIS EDITH TORREZ
DIRECCION MZ K CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204098**
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

415077090119633980200000002040983900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204099**

Factura de Venta No. **36834**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LORENA LUZ GOMEZ RIQUETT
DIRECCION MZ K CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-01-19	VALOR 55.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	88.820,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 111.030,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36834**
NOMBRE LORENA LUZ GOMEZ RIQUETT
DIRECCION MZ K CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204099**
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

415077090119633980200000002040993900000000111030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204100**

Factura de Venta No. **36835**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSE JESUS ARANGO OROZCO
DIRECCION MZ K CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36835**
NOMBRE JOSE JESUS ARANGO OROZCO
DIRECCION MZ K CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204100**
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

415077090119633980200000002041003900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204101**

Factura de Venta No. **36836**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CECILIA NUNEZ DE BULA
DIRECCION MZ K CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36836**
NOMBRE CECILIA NUNEZ DE BULA
DIRECCION MZ K CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204101**
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

415077090119633980200000002041013900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204102**

Factura de Venta No. **36837**
TOTAL A PAGAR **53.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELIGIA DEL CARMEN GONZALEZ
DIRECCION MZ K CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-23	VALOR 18.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	30.820,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 53.030,00

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 **36837**
NOMBRE ELIGIA DEL CARMEN GONZALE
DIRECCION MZ K CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204102**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **53.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041023900000000053030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204103**

Factura de Venta No. **36838**
TOTAL A PAGAR **29.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FARIDES RIVERA CARDENAS
DIRECCION MZ K CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-20	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	7.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 29.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36838**
NOMBRE FARIDES RIVERA CARDENAS
DIRECCION MZ K CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204103**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **29.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041033900000000029680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204104**

Factura de Venta No. **36839**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ DARIS GIL
DIRECCION MZ K CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36839**
NOMBRE LUZ DARIS GIL
DIRECCION MZ K CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204104**
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

415077090119633980200000002041043900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204106**

Factura de Venta No. **36841**
TOTAL A PAGAR **-54.920,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MANUEL ANSELMO CAJAL ALVAREZ
DIRECCION MZ K CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-31	VALOR 138.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	-77.130,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR -54.920,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36841**
NOMBRE MANUEL ANSELMO CAJAL ALVA
DIRECCION MZ K CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204106**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **-54.920,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041063900000000-549209620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204107**

Factura de Venta No. **36842**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARILY SAUMETH ACUNA
DIRECCION MZ K CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36842**
NOMBRE MARILY SAUMETH ACUNA
DIRECCION MZ K CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204107**

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

415077090119633980200000002041073900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **204108**

Factura de Venta No. **36843**
TOTAL A PAGAR **94.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LETICIA LEONOR GOMEZ OJEDA
DIRECCION MZ K CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-21	**VALOR** 17.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	71.820,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 94.030,00

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 **36843**
NOMBRE LETICIA LEONOR GOMEZ OJED
DIRECCION MZ K CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204108**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **94.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041083900000000094030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204109**

Factura de Venta No. **36844**
TOTAL A PAGAR **96.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LEDYS DE JESUS CASTILLO TERAN
DIRECCION MZ K CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-03-21	**VALOR** 37.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	74.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 96.230,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36844**
NOMBRE LEDYS DE JESUS CASTILLO T
DIRECCION MZ K CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204109**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **96.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041093900000000096230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204110**

Factura de Venta No. **36845**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LISNEY MOSQUERA ARAGON
DIRECCION MZ K CS 14
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36845**
NOMBRE LISNEY MOSQUERA ARAGON
DIRECCION MZ K CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204110**
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

415077090119633980200000002041103900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204112**

Factura de Venta No. **36847**
TOTAL A PAGAR **601.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ESNEIDER YESID MARTINEZ CARRILLO
DIRECCION MZ K CS 15
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-01-20	VALOR 20.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	579.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 601.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36847**
NOMBRE ESNEIDER YESID MARTINEZ C
DIRECCION MZ K CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204112**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **601.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041123900000000601680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204113**

Factura de Venta No. **36848**
TOTAL A PAGAR **105.180,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ MARINA SANGUINO ACOSTA
DIRECCION MZ K CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-21	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	82.970,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 105.180,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36848**
NOMBRE LUZ MARINA SANGUINO ACOST
DIRECCION MZ K CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204113**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **105.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041133900000000105180962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204114**

Factura de Venta No. **36849**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUDITH DEL CRISTO NUNEZ REALES
DIRECCION MZ K CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36849**
NOMBRE JUDITH DEL CRISTO NUNEZ R
DIRECCION MZ K CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204114**
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

415077090119633980200000002041143900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204115**

Factura de Venta No. **36850**
TOTAL A PAGAR **571.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ HELI DEL CARMEN OVIEDO BOHORQUEZ
DIRECCION MZ K CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-02	VALOR 50.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	549.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 571.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36850**
NOMBRE LUZ HELI DEL CARMEN OVIED
DIRECCION MZ K CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204115**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **571.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041153900000000571680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204116**

Factura de Venta No. **36851**
TOTAL A PAGAR **58.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OCARY YEDITH PINTO GUZMAN
DIRECCION MZ K CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-21	**VALOR**	37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	35.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 58.080,00

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 **36851**
NOMBRE OCARY YEDITH PINTO GUZMAN
DIRECCION MZ K CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204116**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **58.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041163900000000058080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204117**

Factura de Venta No. **36852**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ISOLINA DEL ROSARIO GONZALEZ
DIRECCION MZ K CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36852**
NOMBRE ISOLINA DEL ROSARIO GONZA
DIRECCION MZ K CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204117**
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

415077090119633980200000002041173900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204118**

Factura de Venta No. **36853**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AURA MARIA RACINE BUELVAS
DIRECCION MZ J CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36853**
NOMBRE AURA MARIA RACINE BUELVAS
DIRECCION MZ J CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204118**
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

415077090119633980200000002041183900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **204119**

Factura de Venta No. **36854**
TOTAL A PAGAR **66.630,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SAIDA DEL CARMEN OYOLA PACHECO
DIRECCION MZ J CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-04	**VALOR** 111.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	44.420,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 66.630,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36854**
NOMBRE SAIDA DEL CARMEN OYOLA PA
DIRECCION MZ J CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204119**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **66.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041193900000000066630962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204120**

Factura de Venta No. **36855**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YEISIS ARREGOCES
DIRECCION MZ J CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36855**
NOMBRE YEISIS ARREGOCES
DIRECCION MZ J CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204120**
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

415077090119633980200000002041203900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204121**

Factura de Venta No. **36856**
TOTAL A PAGAR **82.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARGE SANCHEZ GONZALEZ
DIRECCION MZ J CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-15	VALOR 70.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	59.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 82.080,00

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 **36856**
NOMBRE MARGE SANCHEZ GONZALEZ
DIRECCION MZ J CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204121**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **82.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041213900000000820809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **204122**

Factura de Venta No. **36857**
TOTAL A PAGAR **591.180,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YESID ARREGOCES POZO
DIRECCION MZ J CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-27	**VALOR** 15.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	568.970,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 591.180,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36857**
NOMBRE YESID ARREGOCES POZO
DIRECCION MZ J CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204122**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **591.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041223900000000591180962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204123**

Factura de Venta No. **36858**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROSARIO DEL CARMEN TEJADA SUAREZ
DIRECCION MZ J CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36858**
NOMBRE ROSARIO DEL CARMEN TEJADA
DIRECCION MZ J CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204123**
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

415077090119633980200000002041233900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204124**

Factura de Venta No. **36859**
TOTAL A PAGAR **105.430,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE IDALMIS MOLINA
DIRECCION MZ J CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-01	**VALOR** 50.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	83.220,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 105.430,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36859**
NOMBRE IDALMIS MOLINA
DIRECCION MZ J CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204124**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **105.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041243900000000105430962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204125**

Factura de Venta No. **36860**
TOTAL A PAGAR **244.280,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LEDIS MIRELLA GUERRERO LOPEZ
DIRECCION MZ J CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	222.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 244.280,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36860**
NOMBRE LEDIS MIRELLA GUERRERO LO
DIRECCION MZ J CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204125**
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

415077090119633980200000002041253900000000244280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204126**

Factura de Venta No. **36861**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANIBAL ALFONSO LOPEZ BORJA
DIRECCION MZ J CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36861**
NOMBRE ANIBAL ALFONSO LOPEZ BORJ
DIRECCION MZ J CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204126**
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

415077090119633980200000002041263900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204127**

Factura de Venta No. **36862**
TOTAL A PAGAR **48.120,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LILIANA DIAZ DE LA HOZ
DIRECCION MZ J CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-06	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	25.910,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 48.120,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36862**
NOMBRE LILIANA DIAZ DE LA HOZ
DIRECCION MZ J CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204127**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **48.120,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041273900000000048120962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204128**

Factura de Venta No. **36863**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RAFAEL GOMEZ
DIRECCION MZ J CS 11 AP 1
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36863**
NOMBRE RAFAEL GOMEZ
DIRECCION MZ J CS 11 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
204128

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

415077090119633980200000002041283900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204129**

Factura de Venta No. **36864**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RAFAEL GOMEZ
DIRECCION MZ J CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36864**
NOMBRE RAFAEL GOMEZ
DIRECCION MZ J CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204129**
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

415077090119633980200000002041293900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204130**

Factura de Venta No. **36865**
TOTAL A PAGAR **53.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FANNY SALAS
DIRECCION MZ J CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-18	**VALOR** 20.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	31.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 53.680,00

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 **36865**
NOMBRE FANNY SALAS
DIRECCION MZ J CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204130**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **53.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041303900000000053680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204131**

Factura de Venta No. **36866**
TOTAL A PAGAR **122.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALVARO ANTONIO VELASQUEZ ROMAN
DIRECCION MZ J CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-30	**VALOR**	35.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	99.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 122.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36866**
NOMBRE ALVARO ANTONIO VELASQUEZ
DIRECCION MZ J CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204131**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **122.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041313900000000122080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204132**

Factura de Venta No. **36867**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE INGRIS DE LA ROSA PENALOSA
DIRECCION MZ J CS 14 DESOCUPA
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36867**
NOMBRE INGRIS DE LA ROSA PENALOS
DIRECCION MZ J CS 14 DESOCUPA
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204132**
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

415077090119633980200000002041323900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204133**

Factura de Venta No. **36868**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSE ABIGAIL VERGARA ESCORCIA
DIRECCION MZ J CS 15
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36868**
NOMBRE JOSE ABIGAIL VERGARA ESCO
DIRECCION MZ J CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204133**
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

415077090119633980200000002041333900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204134**

Factura de Venta No. **36869**
TOTAL A PAGAR **34.830,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALIDA QUINTERO
DIRECCION MZ J CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-29	**VALOR** 18.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
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**	12.620,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 34.830,00

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 **36869**
NOMBRE ALIDA QUINTERO
DIRECCION MZ J CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204134**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **34.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041343900000000034830962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204135**

Factura de Venta No. **36870**
TOTAL A PAGAR **-82.320,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSEFA MARIA LEIVA GAMARRA
DIRECCION MZ J CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-10	VALOR 10.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	-104.530,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR -82.320,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36870**
NOMBRE JOSEFA MARIA LEIVA GAMARR
DIRECCION MZ J CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204135**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **-82.320,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041353900000000-823209620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204136**

Factura de Venta No. **36871**
TOTAL A PAGAR **59.260,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BETTYS AURORA CABRALES GOMEZ
DIRECCION MZ J CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-10-09	**VALOR** 74.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	37.050,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 59.260,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36871**
NOMBRE BETTYS AURORA CABRALES GO
DIRECCION MZ J CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204136**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **59.260,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041363900000000059260962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204137**

Factura de Venta No. **36872**
TOTAL A PAGAR **573.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANA PATRICIA CUELLAR GARCIA
DIRECCION MZ J CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-14	VALOR 18.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	551.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 573.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36872**
NOMBRE ANA PATRICIA CUELLAR GARC
DIRECCION MZ J CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204137**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **573.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041373900000000573680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204138**

Factura de Venta No. **36873**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE WILFRIDO MORRON DIAZ
DIRECCION MZ J CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36873**
NOMBRE WILFRIDO MORRON DIAZ
DIRECCION MZ J CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204138**
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

415077090119633980200000002041383900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204139**

Factura de Venta No. **36874**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PEDRO BAQUERO CUADRADO
DIRECCION MZ G CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36874**
NOMBRE PEDRO BAQUERO CUADRADO
DIRECCION MZ G CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204139**
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

415077090119633980200000002041393900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204140**

Factura de Venta No. **36875**
TOTAL A PAGAR **244.280,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROSA ELVIRA SALAS
DIRECCION MZ G CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	222.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 244.280,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36875**
NOMBRE ROSA ELVIRA SALAS
DIRECCION MZ G CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204140**
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

415077090119633980200000002041403900000000244280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204141**

Factura de Venta No. **36876**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FRANCIA ELENA MURE BALLESTEROS
DIRECCION MZ G CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36876**
NOMBRE FRANCIA ELENA MURE BALLES
DIRECCION MZ G CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204141**
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

41507709011963398020000000204141390000000062168096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204142**

Factura de Venta No. **36877**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CENEIDA MARIA ROMERO CALVO
DIRECCION MZ G CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36877**
NOMBRE CENEIDA MARIA ROMERO CALV
DIRECCION MZ G CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204142**
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

415077090119633980200000002041423900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204143**

Factura de Venta No. **36878**
TOTAL A PAGAR **244.280,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA LAGOS DE ARMAS
DIRECCION MZ G CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	222.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 244.280,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36878**
NOMBRE MARIA LAGOS DE ARMAS
DIRECCION MZ G CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204143**
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

415077090119633980200000002041433900000000244280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204144**

Factura de Venta No. **36879**
TOTAL A PAGAR **71.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSE GUILLERMO FUENTES
DIRECCION MZ G CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-02-28	**VALOR** 40.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	48.820,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 71.030,00

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 **36879**
NOMBRE JOSE GUILLERMO FUENTES
DIRECCION MZ G CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204144**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **71.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041443900000000071030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204145**

Factura de Venta No. **36880**
TOTAL A PAGAR **222.280,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GLORIA GONZALES
DIRECCION MZ G CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-19	**VALOR** 22.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	200.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.280,00

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 **36880**
NOMBRE GLORIA GONZALES
DIRECCION MZ G CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204145**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **222.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041453900000000222280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204146**

Factura de Venta No. **36881**
TOTAL A PAGAR **62.920,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NICOLASA MARIA GONZALEZ MARTINEZ
DIRECCION MZ G CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-08	**VALOR** 22.200,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	40.710,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 62.920,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36881**
NOMBRE NICOLASA MARIA GONZALEZ M
DIRECCION MZ G CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204146**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **62.920,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041463900000000062920962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204147**

Factura de Venta No. **36882**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIELA INES ALVAREZ
DIRECCION MZ G CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	88.820,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 111.030,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36882**
NOMBRE MARIELA INES ALVAREZ
DIRECCION MZ G CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204147**
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

415077090119633980200000002041473900000000111030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204148**

Factura de Venta No. **36883**
TOTAL A PAGAR **11.180,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DOLORES CRISTINA MENDOZA PACHECO
DIRECCION MZ G CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-18	**VALOR** 18.500,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-11.030,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 11.180,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36883**
NOMBRE DOLORES CRISTINA MENDOZA
DIRECCION MZ G CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204148**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **11.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041483900000000011180962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204149**

Factura de Venta No. **36884**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YAMELIS MARIA DIAZ BRITO
DIRECCION MZ G CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36884**
NOMBRE YAMELIS MARIA DIAZ BRITO
DIRECCION MZ G CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204149**
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

415077090119633980200000002041493900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204150**

Factura de Venta No. **36885**
TOTAL A PAGAR **355.280,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELDA QUINTERO DE CASTANO DESOCUPADA
DIRECCION MZ G CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	15	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	333.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 355.280,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36885**
NOMBRE ELDA QUINTERO DE CASTANO
DIRECCION MZ G CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204150**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **355.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041503900000000355280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204151**

Factura de Venta No. **36886**
TOTAL A PAGAR **97.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ MARINA GONZALEZ AGUILAR
DIRECCION MZ G CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-17	VALOR 30.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	75.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 97.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36886**
NOMBRE LUZ MARINA GONZALEZ AGUIL
DIRECCION MZ G CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204151**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **97.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041513900000000976809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204152**

Factura de Venta No. **36887**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUANA MILENA MAJIA RODRIGUEZ
DIRECCION MZ G CS 14
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36887**
NOMBRE JUANA MILENA MAJIA RODRIG
DIRECCION MZ G CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204152**
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

415077090119633980200000002041523900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204153**

Factura de Venta No. **36888**
TOTAL A PAGAR **88.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NUBIA HERNANDEZ NIEVES
DIRECCION MZ G CS 15
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-12	**VALOR** 45.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	66.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 88.230,00

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 **36888**
NOMBRE NUBIA HERNANDEZ NIEVES
DIRECCION MZ G CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204153**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **88.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041533900000000882309620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204154**

Factura de Venta No. **36889**
TOTAL A PAGAR **299.780,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA EUGENIA CASTILLO GONZALEZ
DIRECCION MZ G CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-11-23	VALOR 18.500,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	15	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	277.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 299.780,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36889**
NOMBRE MARIA EUGENIA CASTILLO GO
DIRECCION MZ G CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204154**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **299.780,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041543900000000299780962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204155**

Factura de Venta No. **36890**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FUNIELES MARINO
DIRECCION MZ G CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36890**
NOMBRE FUNIELES MARINO
DIRECCION MZ G CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204155**
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

41507709011963398020000000204155390000000022208096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204156**

Factura de Venta No. **36891**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE WISMAN BOLANO MONTEJO
DIRECCION MZ G CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36891**
NOMBRE WISMAN BOLANO MONTEJO
DIRECCION MZ G CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204156**
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

4150770901196339802000000020415639000000006216809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204157**

Factura de Venta No. **36892**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA EFIGENIA DOMINGUEZ ALVAREZ
DIRECCION MZ G CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36892**
NOMBRE MARIA EFIGENIA DOMINGUEZ
DIRECCION MZ G CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204157**
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

4150770901196339802000000020415739000000006216809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204158**

Factura de Venta No. **36893**
TOTAL A PAGAR **66.630,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUIS MIGUEL MEZA PABON
DIRECCION MZ G CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-03-13	**VALOR** 44.400,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	44.420,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 66.630,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36893**
NOMBRE LUIS MIGUEL MEZA PABON
DIRECCION MZ G CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204158**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **66.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041583900000000066630962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204159**

Factura de Venta No. **36894**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LEONOR SARMIENTO DE ARCO
DIRECCION MZ N CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
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**	266.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36894**
NOMBRE LEONOR SARMIENTO DE ARCO
DIRECCION MZ N CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204159**
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

415077090119633980200000002041593900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204160**

Factura de Venta No. **36895**
TOTAL A PAGAR **141.430,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUANA DE DIOS TORO RODRIGUEZ
DIRECCION MZ N CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-04	**VALOR** 37.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
6	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	126.620,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.600		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 141.430,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36895**
NOMBRE JUANA DE DIOS TORO RODRIG
DIRECCION MZ N CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204160**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **141.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041603900000000141430962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204161**

Factura de Venta No. **36896**
TOTAL A PAGAR **66.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA INES ALVAREZ
DIRECCION MZ N CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-23	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	44.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 66.680,00

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 **36896**
NOMBRE MARIA INES ALVAREZ
DIRECCION MZ N CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204161**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **66.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041613900000000066680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204162**

Factura de Venta No. **36897**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ERLIN PINTO CAMARGO
DIRECCION MZ N CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36897**
NOMBRE ERLIN PINTO CAMARGO
DIRECCION MZ N CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204162**
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

415077090119633980200000002041623900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204163**

Factura de Venta No. **36898**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BELSI LUZ GOMEZ RIQUETT
DIRECCION MZ N CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-29	VALOR 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36898**
NOMBRE BELSI LUZ GOMEZ RIQUETT
DIRECCION MZ N CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204163**
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

415077090119633980200000002041633900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204164**

Factura de Venta No. **36899**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ESTHER CECILIA NUNEZ CANTILLO
DIRECCION MZ N CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36899**
NOMBRE ESTHER CECILIA NUNEZ CANT
DIRECCION MZ N CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204164**
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

415077090119633980200000002041643900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204165**

Factura de Venta No. **36900**
TOTAL A PAGAR **83.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE TILSO ANTONIO HERRERA PENA
DIRECCION MZ N CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-02	VALOR 50.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	61.020,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 83.230,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36900**
NOMBRE TILSO ANTONIO HERRERA PEN
DIRECCION MZ N CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204165**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **83.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041653900000000832309620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204166**

Factura de Venta No. **36901**
TOTAL A PAGAR **29.420,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ ELENA MINDIOLA SOLANO
DIRECCION MZ N CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-24	VALOR 15.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	7.210,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 29.420,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36901**
NOMBRE LUZ ELENA MINDIOLA SOLANO
DIRECCION MZ N CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204166**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **29.420,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041663900000000029420962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204167**

Factura de Venta No. **36902**
TOTAL A PAGAR **18.730,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LIDELLA JOSEFINA MEJIA DIAZ
DIRECCION MZ N CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-06-01	**VALOR** 22.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-3.480,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 18.730,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36902**
NOMBRE LIDELLA JOSEFINA MEJIA DI
DIRECCION MZ N CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204167**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **18.730,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041673900000000018730962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204168**

Factura de Venta No. **36903**
TOTAL A PAGAR **74.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE IBETH BARBOSA SALAZAR
DIRECCION MZ N CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-02-28	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	51.820,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 74.030,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36903**
NOMBRE IBETH BARBOSA SALAZAR
DIRECCION MZ N CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204168**
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

415077090119633980200000002041683900000000074030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204169**

Factura de Venta No. **36904**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CANDELARIA PABON PEREZ
DIRECCION MZ N CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36904**
NOMBRE CANDELARIA PABON PEREZ
DIRECCION MZ N CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204169**
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

415077090119633980200000002041693900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204170**

Factura de Venta No. **36905**
TOTAL A PAGAR **155.430,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE KEYBIS MANJARREZ DAZA
DIRECCION MZ N CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	133.220,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 155.430,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36905**
NOMBRE KEYBIS MANJARREZ DAZA
DIRECCION MZ N CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204170**

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

415077090119633980200000002041703900000000155430962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204171**

Factura de Venta No. **36906**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DIOCELENA PEREZ ORTIZ
DIRECCION MZ N CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36906**
NOMBRE DIOCELENA PEREZ ORTIZ
DIRECCION MZ N CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204171**
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

415077090119633980200000002041713900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204172**

Factura de Venta No. **36907**
TOTAL A PAGAR **107.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OLIVIA PINTO SOLANO
DIRECCION MZ N CS 14
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-13	**VALOR** 20.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	85.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 107.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36907**
NOMBRE OLIVIA PINTO SOLANO
DIRECCION MZ N CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204172**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **107.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041723900000000107680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204173**

Factura de Venta No. **36908**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROBERTH URBAES PENARANDA
DIRECCION MZ N CS 15
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36908**
NOMBRE ROBERTH URBAES PENARANDA
DIRECCION MZ N CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204173**
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

415077090119633980200000002041733900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204174**

Factura de Venta No. **36909**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RINA CABALLERO MEZA
DIRECCION MZ N CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36909**
NOMBRE RINA CABALLERO MEZA
DIRECCION MZ N CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204174**
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

415077090119633980200000002041743900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204175**

Factura de Venta No. **36910**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GUSTAVO FRAGOZO
DIRECCION MZ N CS 16 AP 1
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36910**
NOMBRE GUSTAVO FRAGOZO
DIRECCION MZ N CS 16 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204175**
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

415077090119633980200000002041753900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204176**

Factura de Venta No. **36911**
TOTAL A PAGAR **155.440,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MIRIAN ESTHER PINA DEL V GAN
DIRECCION MZ N CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	133.230,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 155.440,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36911**
NOMBRE MIRIAN ESTHER PINA DEL
DIRECCION MZ N CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204176**
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

415077090119633980200000002041763900000000155440962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204177**

Factura de Venta No. **36912**
TOTAL A PAGAR **107.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MALEIBYS ROMERO JIMENEZ
DIRECCION MZ N CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-03-12	**VALOR** 70.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	85.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 107.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36912**
NOMBRE MALEIBYS ROMERO JIMENEZ
DIRECCION MZ N CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204177**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **107.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041773900000000107680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204178**

Factura de Venta No. **36913**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARITZA ISABEL ARRIETA GUILLEN
DIRECCION MZ N CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-20	**VALOR** 22.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	199.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36913**
NOMBRE MARITZA ISABEL ARRIETA GU
DIRECCION MZ N CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204178**
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

415077090119633980200000002041783900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204179**

Factura de Venta No. **36914**
TOTAL A PAGAR **33.330,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RAMON EMILIO OCAMPO CASTANO
DIRECCION MZ N CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	11.120,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 33.330,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36914**
NOMBRE RAMON EMILIO OCAMPO CASTA
DIRECCION MZ N CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204179**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **33.330,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041793900000000033330962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204180**

Factura de Venta No. **36915**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FLOR MARIA QUINTERO
DIRECCION MZ N CS 21
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	199.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36915**
NOMBRE FLOR MARIA QUINTERO
DIRECCION MZ N CS 21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204180**
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

415077090119633980200000002041803900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204181**

Factura de Venta No. **36916**
TOTAL A PAGAR **54.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARMEN EMILIA NIEVES
DIRECCION MZ N CS 22
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-03	**VALOR** 20.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	31.820,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 54.030,00

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 **36916**
NOMBRE CARMEN EMILIA NIEVES
DIRECCION MZ N CS 22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204181**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **54.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041813900000000054030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204182**

Factura de Venta No. **36917**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELIECER MIGUEL MAGDANIEL BRITO
DIRECCION MZ N CS 23
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36917**
NOMBRE ELIECER MIGUEL MAGDANIEL
DIRECCION MZ N CS 23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204182**
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

415077090119633980200000002041823900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204183**

Factura de Venta No. **36918**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE HERICA MENDOZA MARTINEZ
DIRECCION MZ N CS 24
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36918**
NOMBRE HERICA MENDOZA MARTINEZ
DIRECCION MZ N CS 24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204183**
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

415077090119633980200000002041833900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204184**

Factura de Venta No. **36919**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDILMA ROSA SUARES
DIRECCION MZ N CS 25
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36919**
NOMBRE EDILMA ROSA SUARES
DIRECCION MZ N CS 25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204184**
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

415077090119633980200000002041843900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204185**

Factura de Venta No. **36920**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDILMA ROSA SUAREZ MONTES
DIRECCION MZ N CS 26
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36920**
NOMBRE EDILMA ROSA SUAREZ MONTES
DIRECCION MZ N CS 26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204185**
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

415077090119633980200000002041853900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204186**

Factura de Venta No. **36921**
TOTAL A PAGAR **1.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANA CONSUELO PEREZ LARA
DIRECCION MZ N CS 27
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-03	**VALOR** 22.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-20.730,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 1.480,00

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 **36921**
NOMBRE ANA CONSUELO PEREZ LARA
DIRECCION MZ N CS 27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204186**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **1.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041863900000000001480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204187**

Factura de Venta No. **36922**
TOTAL A PAGAR **244.280,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PEDRO RAMOS BOHORQUEZ
DIRECCION MZ N CS 28
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	222.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 244.280,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36922**
NOMBRE PEDRO RAMOS BOHORQUEZ
DIRECCION MZ N CS 28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204187**
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

415077090119633980200000002041873900000000244280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204188**

Factura de Venta No. **36923**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ESTELA JOHANA JIMENEZ
DIRECCION MZ P CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36923**
NOMBRE ESTELA JOHANA JIMENEZ
DIRECCION MZ P CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204188**
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

415077090119633980200000002041883900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204189**

Factura de Venta No. **36924**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARLEN LUCIA BALSEIRO GOMEZ
DIRECCION MZ P CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36924**
NOMBRE MARLEN LUCIA BALSEIRO GOM
DIRECCION MZ P CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204189**
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

415077090119633980200000002041893900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204190**

Factura de Venta No. **36925**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARELVIS DIAZ
DIRECCION MZ P CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36925**
NOMBRE MARELVIS DIAZ
DIRECCION MZ P CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204190**
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

415077090119633980200000002041903900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204191**

Factura de Venta No. **36926**
TOTAL A PAGAR **33.830,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANACIRA LUZ DIAZ ACEVEDO
DIRECCION MZ P CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-30	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	11.620,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 33.830,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36926**
NOMBRE ANACIRA LUZ DIAZ ACEVEDO
DIRECCION MZ P CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204191**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **33.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041913900000000033830962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204192**

Factura de Venta No. **36927**
TOTAL A PAGAR **20,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JESSICA PELUFO GARCIA
DIRECCION MZ P CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-20	**VALOR** 22.200,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-14.800,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 20,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36927**
NOMBRE JESSICA PELUFO GARCIA
DIRECCION MZ P CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204192**
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

415077090119633980200000002041923900000000000209620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204193**

Factura de Venta No. **36928**
TOTAL A PAGAR **606.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE KAREN GOMEZ JUNCO
DIRECCION MZ P CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-08-29	**VALOR** 15.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	584.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 606.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36928**
NOMBRE KAREN GOMEZ JUNCO
DIRECCION MZ P CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204193**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**

FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

TOTAL A PAGAR **606.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041933900000000606680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204194**

Factura de Venta No. **36929**
TOTAL A PAGAR **49.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SAMUEL MENDOZA RODRIGUEZ
DIRECCION MZ P CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-01	**VALOR** 18.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	26.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 49.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36929**
NOMBRE SAMUEL MENDOZA RODRIGUEZ
DIRECCION MZ P CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204194**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **49.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041943900000000490809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204195**

Factura de Venta No. **36930**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE IBIS MARIA ROSADO
DIRECCION MZ P CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36930**
NOMBRE IBIS MARIA ROSADO
DIRECCION MZ P CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204195**
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

415077090119633980200000002041953900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204196**

Factura de Venta No. **36931**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUISA BRITO ARREGOCES
DIRECCION MZ P CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36931**
NOMBRE LUISA BRITO ARREGOCES
DIRECCION MZ P CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204196**
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

415077090119633980200000002041963900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204197**

Factura de Venta No. **36932**
TOTAL A PAGAR **22.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GLADYS ZABALA
DIRECCION MZ P CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-06-04	**VALOR** 22.200,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	20,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 22.230,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36932**
NOMBRE GLADYS ZABALA
DIRECCION MZ P CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204197**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **22.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002041973900000000022230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204198**

Factura de Venta No. **36933**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE KEILA VILLAMIZAR PABON
DIRECCION MZ P CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36933**
NOMBRE KEILA VILLAMIZAR PABON
DIRECCION MZ P CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204198**

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

415077090119633980200000002041983900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204199**

Factura de Venta No. **36934**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSE MARIA PLATA PARODY
DIRECCION MZ P CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-02	**VALOR** 60.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	111.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 133.230,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36934**
NOMBRE JOSE MARIA PLATA PARODY
DIRECCION MZ P CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204199**
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

415077090119633980200000002041993900000000133230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204200**

Factura de Venta No. **36935**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BETTY AROCHA GAMEZ
DIRECCION MZ P CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36935**
NOMBRE BETTY AROCHA GAMEZ
DIRECCION MZ P CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204200**
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

415077090119633980200000002042003900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204201**

Factura de Venta No. **36936**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DEISY GIL ARREGOCES
DIRECCION MZ P CS 14
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36936**
NOMBRE DEISY GIL ARREGOCES
DIRECCION MZ P CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204201**
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

415077090119633980200000002042013900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204202**

Factura de Venta No. **36937**
TOTAL A PAGAR **61.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANA CECILIA VIDAL QUINONEZ
DIRECCION MZ P CS 15
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-14	VALOR 35.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	39.020,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 61.230,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36937**
NOMBRE ANA CECILIA VIDAL QUINONE
DIRECCION MZ P CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204202**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **61.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042023900000000061230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204203**

Factura de Venta No. **36938**
TOTAL A PAGAR **59.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YULIANA PAOLA CASTRO GOMEZ
DIRECCION MZ P CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-19	**VALOR**	74.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	37.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 59.230,00

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 **36938**
NOMBRE YULIANA PAOLA CASTRO GOME
DIRECCION MZ P CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204203**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **59.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042033900000000059230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204204**

Factura de Venta No. **36939**
TOTAL A PAGAR **66.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA CATALINA ARIZA DIAZ
DIRECCION MZ P CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-14	VALOR 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	44.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 66.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36939**
NOMBRE MARIA CATALINA ARIZA DIAZ
DIRECCION MZ P CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204204**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **66.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042043900000000066680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204205**

Factura de Venta No. **36940**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SILVIDA GAMEZ
DIRECCION MZ P CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36940**
NOMBRE SILVIDA GAMEZ
DIRECCION MZ P CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204205**

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

415077090119633980200000002042053900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204206**

Factura de Venta No. **36941**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YASMINE PEREZ
DIRECCION MZ P CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36941**
NOMBRE YASMINE PEREZ
DIRECCION MZ P CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204206**
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

415077090119633980200000002042063900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204207**

Factura de Venta No. **36942**
TOTAL A PAGAR **215.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALCIRA TERESA BARRETO CARO
DIRECCION MZ P CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-11-27	**VALOR** 18.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	193.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 215.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36942**
NOMBRE ALCIRA TERESA BARRETO CAR
DIRECCION MZ P CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204207**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **215.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042073900000000215680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204208**

Factura de Venta No. **36943**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE VIVIANA SIERRA
DIRECCION MZ P CS 21
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36943**
NOMBRE VIVIANA SIERRA
DIRECCION MZ P CS 21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204208**
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

415077090119633980200000002042083900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204209**

Factura de Venta No. **36944**
TOTAL A PAGAR **177.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ KARIME MACHUCA FUSA
DIRECCION MZ P CS 22
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-07	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	155.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 177.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36944**
NOMBRE LUZ KARIME MACHUCA FUSA
DIRECCION MZ P CS 22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204209**
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

415077090119633980200000002042093900000000177680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204210**

Factura de Venta No. **36945**
TOTAL A PAGAR **73.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SANDRA ISABEL CORRALES ARIAS
DIRECCION MZ P CS 23
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-12	VALOR 20.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	51.020,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 73.230,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36945**
NOMBRE SANDRA ISABEL CORRALES AR
DIRECCION MZ P CS 23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204210**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **73.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042103900000000073230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204211**

Factura de Venta No. **36946**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE WILFRIDO VALDEMIRO BARRETO LLANOS
DIRECCION MZ P CS 24
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36946**
NOMBRE WILFRIDO VALDEMIRO BARRET
DIRECCION MZ P CS 24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204211**
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

415077090119633980200000002042113900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204212**

Factura de Venta No. **36947**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE REYNELDA MELENDEZ MARTINEZ
DIRECCION MZ P CS 25
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36947**
NOMBRE REYNELDA MELENDEZ MARTINE
DIRECCION MZ P CS 25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204212**
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

415077090119633980200000002042123900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204213**

Factura de Venta No. **36948**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE POLICARPA RIVERO TOVAR
DIRECCION MZ P CS 26
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36948**
NOMBRE POLICARPA RIVERO TOVAR
DIRECCION MZ P CS 26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204213**
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

415077090119633980200000002042133900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204214**

Factura de Venta No. **36949**
TOTAL A PAGAR **443.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUISA CARRILLO MONTERO
DIRECCION MZ U CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-08	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	421.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 443.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36949**
NOMBRE LUISA CARRILLO MONTERO
DIRECCION MZ U CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204214**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **443.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042143900000000443680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204215**

Factura de Venta No. **36950**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YUSDELYS PEREZ CABALLERO
DIRECCION MZ U CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36950**
NOMBRE YUSDELYS PEREZ CABALLERO
DIRECCION MZ U CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204215**
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

41507709011963398020000000204215390000000062168096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204216**

Factura de Venta No. **36951**
TOTAL A PAGAR **24.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DINA LUZ ALVAREZ SIERRA
DIRECCION MZ Q CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-07	**VALOR** 20.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	2.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 24.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36951**
NOMBRE DINA LUZ ALVAREZ SIERRA
DIRECCION MZ Q CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204216**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **24.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042163900000000024680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204217**

Factura de Venta No. **36952**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LORENA LUZ GOMEZ RIQUETT
DIRECCION MZ Q CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36952**
NOMBRE LORENA LUZ GOMEZ RIQUETT
DIRECCION MZ Q CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204217**
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

415077090119633980200000002042173900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204218**

Factura de Venta No. **36953**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE IRMA ROSA MARTINEZ
DIRECCION MZ Q CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	266.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36953**
NOMBRE IRMA ROSA MARTINEZ
DIRECCION MZ Q CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204218**
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

415077090119633980200000002042183900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204219**

Factura de Venta No. **36954**
TOTAL A PAGAR **133.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AMPARO DE JESUS ROMERO
DIRECCION MZ Q CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-26	**VALOR** 22.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	111.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 133.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36954**
NOMBRE AMPARO DE JESUS ROMERO
DIRECCION MZ Q CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204219**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **133.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042193900000000133680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204220**

Factura de Venta No. **36955**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ MARINA MENDEZ
DIRECCION MZ Q CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36955**
NOMBRE LUZ MARINA MENDEZ
DIRECCION MZ Q CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204220**
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

415077090119633980200000002042203900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204221**

Factura de Venta No. **36956**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA FERNANDEZ VANEGAS
DIRECCION MZ Q CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36956**
NOMBRE MARIA FERNANDEZ VANEGAS
DIRECCION MZ Q CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204221**
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

415077090119633980200000002042213900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204222**

Factura de Venta No. **36957**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LILIANA HERRERA GARCIA
DIRECCION MZ Q CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36957**
NOMBRE LILIANA HERRERA GARCIA
DIRECCION MZ Q CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204222**
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

415077090119633980200000002042223900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204223**

Factura de Venta No. **36958**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOZAIDA SOFIA ALVAREZ HERAZO
DIRECCION MZ Q CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36958**
NOMBRE YOZAIDA SOFIA ALVAREZ HER
DIRECCION MZ Q CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204223**
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

415077090119633980200000002042233900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204224**

Factura de Venta No. **36959**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARTHA LUZ RESTREPO PATINO
DIRECCION MZ Q CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36959**
NOMBRE MARTHA LUZ RESTREPO PATIN
DIRECCION MZ Q CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204224**
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

41507709011963398020000000204224390000000062168096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204225**

Factura de Venta No. **36960**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YULEIDIS PINTO CARRILLO
DIRECCION MZ Q CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36960**
NOMBRE YULEIDIS PINTO CARRILLO
DIRECCION MZ Q CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204225**
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

415077090119633980200000002042253900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204226**

Factura de Venta No. **36961**
TOTAL A PAGAR **133.280,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GREGORIA CARRECEDO ESCORCIA
DIRECCION MZ Q CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-10-17	**VALOR** 44.400,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	111.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 133.280,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36961**
NOMBRE GREGORIA CARRECEDO ESCORC
DIRECCION MZ Q CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204226**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **133.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042263900000000133280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204227**

Factura de Venta No. **36962**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BLANCA LARA
DIRECCION MZ Q CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36962**
NOMBRE BLANCA LARA
DIRECCION MZ Q CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204227**
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

415077090119633980200000002042273900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204228**

Factura de Venta No. **36963**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROCIO RIVERA
DIRECCION MZ Q CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36963**
NOMBRE ROCIO RIVERA
DIRECCION MZ Q CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204228**
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

415077090119633980200000002042283900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204229**

Factura de Venta No. **36964**
TOTAL A PAGAR **333.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANA SOCARRAS MALDONADO
DIRECCION MZ Q CS 14
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	310.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 333.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36964**
NOMBRE ANA SOCARRAS MALDONADO
DIRECCION MZ Q CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204229**
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

415077090119633980200000002042293900000000333080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204230**

Factura de Venta No. **36965**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MILENIS CERVANTES MARTINEZ
DIRECCION MZ Q CS 15
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36965**
NOMBRE MILENIS CERVANTES MARTINE
DIRECCION MZ Q CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204230**
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

415077090119633980200000002042303900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204231**

Factura de Venta No. **36966**
TOTAL A PAGAR **547.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE VANESA VANEGA
DIRECCION MZ Q CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-17	VALOR 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	525.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 547.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36966**
NOMBRE VANESA VANEGA
DIRECCION MZ Q CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204231**
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

415077090119633980200000002042313900000000547680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204232**

Factura de Venta No. **36967**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OLGA CECILIA PEREZ PINTO
DIRECCION MZ Q CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36967**
NOMBRE OLGA CECILIA PEREZ PINTO
DIRECCION MZ Q CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204232**
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

415077090119633980200000002042323900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204233**

Factura de Venta No. **36968**
TOTAL A PAGAR **48.820,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA ELENA GUERRA
DIRECCION MZ Q CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-14	**VALOR** 40.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	26.610,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 48.820,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36968**
NOMBRE MARIA ELENA GUERRA
DIRECCION MZ Q CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204233**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **48.820,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042333900000000048820962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204234**

Factura de Venta No. **36969**
TOTAL A PAGAR **44.380,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ARGENIS SEGUNDO MENDOZA MARTINEZ
DIRECCION MZ Q CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-05	**VALOR** 133.300,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	22.170,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 44.380,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36969**
NOMBRE ARGENIS SEGUNDO MENDOZA M
DIRECCION MZ Q CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204234**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **44.380,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042343900000000044380962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204235**

Factura de Venta No. **36970**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YULIANA PEREZ GRANADOS
DIRECCION MZ Q CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36970**
NOMBRE YULIANA PEREZ GRANADOS
DIRECCION MZ Q CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204235**
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

415077090119633980200000002042353900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204236**

Factura de Venta No. **36971**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOMELIS CERVANTES
DIRECCION MZ Q CS 21
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36971**
NOMBRE YOMELIS CERVANTES
DIRECCION MZ Q CS 21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204236**
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

415077090119633980200000002042363900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204237**

Factura de Venta No. **36972**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOANDRIS MORA GALEZO
DIRECCION MZ Q CS 22
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36972**
NOMBRE YOANDRIS MORA GALEZO
DIRECCION MZ Q CS 22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204237**
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

415077090119633980200000002042373900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204238**

Factura de Venta No. **36973**
TOTAL A PAGAR **48.980,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YORBIS ARQUIMIDES PINTO DIAZ
DIRECCION MZ Q CS 23
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-08	**VALOR** 18.500,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	26.770,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 48.980,00

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 **36973**
NOMBRE YORBIS ARQUIMIDES PINTO D
DIRECCION MZ Q CS 23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204238**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **48.980,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042383900000000048980962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204239**

Factura de Venta No. **36974**
TOTAL A PAGAR **66.630,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DOLORES ARCON MONTANO
DIRECCION MZ Q CS 24
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-03-13	**VALOR** 22.200,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	44.420,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 66.630,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36974**
NOMBRE DOLORES ARCON MONTANO
DIRECCION MZ Q CS 24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204239**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **66.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042393900000000066630962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204240**

Factura de Venta No. **36975**
TOTAL A PAGAR **138.760,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BETTY CABRALES
DIRECCION MZ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-05	**VALOR** 15.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	116.550,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 138.760,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36975**
NOMBRE BETTY CABRALES
DIRECCION MZ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204240**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **138.760,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042403900000000138760962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204241**

Factura de Venta No. **36976**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EVANGELINA GARCIA BARRANCO
DIRECCION MZ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36976**
NOMBRE EVANGELINA GARCIA BARRANC
DIRECCION MZ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204241**
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

415077090119633980200000002042413900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204242**

Factura de Venta No. **36977**
TOTAL A PAGAR **88.830,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BIBIAN NERLIZ PINTO MARTINEZ
DIRECCION MZ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-02-02	**VALOR** 55.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	66.620,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 88.830,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36977**
NOMBRE BIBIAN NERLIZ PINTO MARTI
DIRECCION MZ 01 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204242**
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

415077090119633980200000002042423900000000088830962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204243**

Factura de Venta No. **36978**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA MAGDALENA MALDONADO CASTILLA
DIRECCION MZ 01 CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36978**
NOMBRE MARIA MAGDALENA MALDONADO
DIRECCION MZ 01 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204243**
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

415077090119633980200000002042433900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204244**

Factura de Venta No. **36979**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RAILEN ORTEGA
DIRECCION MZ 01 CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	266.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36979**
NOMBRE RAILEN ORTEGA
DIRECCION MZ 01 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204244**
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

415077090119633980200000002042443900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204245**

Factura de Venta No. **36980**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOEINY PAOLA PEREZ MARRIAGA
DIRECCION MZ 01 CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36980**
NOMBRE JOEINY PAOLA PEREZ MARRIA
DIRECCION MZ 01 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204245**
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

415077090119633980200000002042453900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204246**

Factura de Venta No. **36981**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANTONIO PENA
DIRECCION MZ 01 CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36981**
NOMBRE ANTONIO PENA
DIRECCION MZ 01 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204246**
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

415077090119633980200000002042463900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204247**

Factura de Venta No. **36982**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SUNY ESTHER VARGAS MONTE
DIRECCION MZ 01 CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36982**
NOMBRE SUNY ESTHER VARGAS MONTE
DIRECCION MZ 01 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204247**
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

415077090119633980200000002042473900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204248**

Factura de Venta No. **36983**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ENER HEROINA DIAZ
DIRECCION MZ 01 CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36983**
NOMBRE ENER HEROINA DIAZ
DIRECCION MZ 01 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204248**
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

415077090119633980200000002042483900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204249**

Factura de Venta No. **36984**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELSA MARIA JARABA VILLALBA
DIRECCION MZ 01 CS 11
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36984**
NOMBRE ELSA MARIA JARABA VILLALB
DIRECCION MZ 01 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204249**
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

415077090119633980200000002042493900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **204250**

Factura de Venta No. **36985**
TOTAL A PAGAR **36.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARLOS SEGUNDO SEHUANEZ GALVIZ
DIRECCION MZ 01 CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-15	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	14.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 36.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36985**
NOMBRE CARLOS SEGUNDO SEHUANEZ G
DIRECCION MZ 01 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204250**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **36.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042503900000000036680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204251**

Factura de Venta No. **36986**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE TERESA DE JESUS DEL RIO ROMERO
DIRECCION MZ 01 CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36986**
NOMBRE TERESA DE JESUS DEL RIO R
DIRECCION MZ 01 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204251**
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

415077090119633980200000002042513900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **204252**

Factura de Venta No. **36987**
TOTAL A PAGAR **85.430,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANA MARCELA ARZUAGA PENALOZA
DIRECCION MZ 01 CS 14
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-29	**VALOR** 50.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	63.220,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 85.430,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36987**
NOMBRE ANA MARCELA ARZUAGA PENAL
DIRECCION MZ 01 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204252**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **85.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042523900000000085430962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204253**

Factura de Venta No. **36988**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SALVADOR TOVAR MEJIA
DIRECCION MZ 01 CS 15
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36988**
NOMBRE SALVADOR TOVAR MEJIA
DIRECCION MZ 01 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204253**
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

415077090119633980200000002042533900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **204254**

Factura de Venta No. **36989**
TOTAL A PAGAR **33.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSE ARNOLDO OLIVARES SOLANO
DIRECCION MZ 01 CS 16
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-14	**VALOR**	50.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	11.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 33.230,00

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 **36989**
NOMBRE JOSE ARNOLDO OLIVARES SOL
DIRECCION MZ 01 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204254**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **33.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042543900000000033230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204255**

Factura de Venta No. **36990**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MAGOLA MORALES
DIRECCION MZ 01 CS 17
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36990**
NOMBRE MAGOLA MORALES
DIRECCION MZ 01 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204255**
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

415077090119633980200000002042553900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204256**

Factura de Venta No. **36991**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROBERTO SAUL PINTO AMAYA
DIRECCION MZ 01 CS 18
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36991**
NOMBRE ROBERTO SAUL PINTO AMAYA
DIRECCION MZ 01 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204256**
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

415077090119633980200000002042563900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204257**

Factura de Venta No. **36992**
TOTAL A PAGAR **577.280,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SILVIA BERMUDEZ
DIRECCION MZ 01 CS 19
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	25	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	555.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 577.280,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36992**
NOMBRE SILVIA BERMUDEZ
DIRECCION MZ 01 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
204257

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
577.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042573900000000577280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204258**

Factura de Venta No. **36993**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUANA CALIXTA OLAYA MENDOZA
DIRECCION MZ 01 CS 20
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36993**
NOMBRE JUANA CALIXTA OLAYA MENDO
DIRECCION MZ 01 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204258**
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

4150770901196339802000000020425839000000006216809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204259**

Factura de Venta No. **36994**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OLGA PATRICIA LAMBRANO TEHERAN
DIRECCION MZ 01 CS 21
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36994**
NOMBRE OLGA PATRICIA LAMBRANO TE
DIRECCION MZ 01 CS 21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204259**
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

415077090119633980200000002042593900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204260**

Factura de Venta No. **36995**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YENNER ZARATE CAMPUZANO
DIRECCION MZ 01 CS 22
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36995**
NOMBRE YENNER ZARATE CAMPUZANO
DIRECCION MZ 01 CS 22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204260**
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

415077090119633980200000002042603900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204261**

Factura de Venta No. **36996**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FANNY DEL SOCORRO VERGARA BUELVAS
DIRECCION MZ 01 CS 23
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36996**
NOMBRE FANNY DEL SOCORRO VERGARA
DIRECCION MZ 01 CS 23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204261**
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

415077090119633980200000002042613900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204262**

Factura de Venta No. **36997**
TOTAL A PAGAR **177.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DISNEY MARTINEZ SARMIENTO
DIRECCION MZ 01 CS 24
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-04	VALOR 22.200,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	155.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 177.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36997**
NOMBRE DISNEY MARTINEZ SARMIENTO
DIRECCION MZ 01 CS 24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204262**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **177.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042623900000000177680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204263**

Factura de Venta No. **36998**
TOTAL A PAGAR **21.830,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NAYIT RAMIREZ MENCO
DIRECCION CS 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-17	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-380,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 21.830,00

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 **36998**
NOMBRE NAYIT RAMIREZ MENCO
DIRECCION CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204263**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **21.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042633900000000021830962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204264**

Factura de Venta No. **36999**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DAURISA CATRI GUERRA ARAUJO
DIRECCION CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	199.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36999**
NOMBRE DAURISA CATRI GUERRA ARAU
DIRECCION CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204264**
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

415077090119633980200000002042643900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **204265**

Factura de Venta No. **37000**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELISABETH ESTHER PERNETT GONZALEZ
DIRECCION CS 03
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-01-19	**VALOR** 22.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	88.820,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 111.030,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37000**
NOMBRE ELISABETH ESTHER PERNETT
DIRECCION CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204265**
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

415077090119633980200000002042653900000000111030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204266**

Factura de Venta No. **37001**
TOTAL A PAGAR **66.630,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ARNORIS YANERYS DIAZ ARREGOCES
DIRECCION CS 04
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-03-21	VALOR 37.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	44.420,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 66.630,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37001**
NOMBRE ARNORIS YANERYS DIAZ ARRE
DIRECCION CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204266**
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

415077090119633980200000002042663900000000066630962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204267**

Factura de Venta No. **37002**
TOTAL A PAGAR **96.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SORELVYS MERCEDES FLOREZ MEJIA
DIRECCION CS 05
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-15	VALOR 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	74.020,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 96.230,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37002**
NOMBRE SORELVYS MERCEDES FLOREZ
DIRECCION CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204267**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **96.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000020426739000000000962309620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204268**

Factura de Venta No. **37003**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YURANIS YULIETH PLATA RIVERA
DIRECCION CS 06
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37003**
NOMBRE YURANIS YULIETH PLATA RIV
DIRECCION CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204268**
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

415077090119633980200000002042683900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204269**

Factura de Venta No. **37004**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE INGRID JOHANA PINTO MALDONADO
DIRECCION CS 07
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37004**
NOMBRE INGRID JOHANA PINTO MALDO
DIRECCION CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204269**
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

415077090119633980200000002042693900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204270**

Factura de Venta No. **37005**
TOTAL A PAGAR **66.630,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE HEINAR JULIO CABRALES
DIRECCION CS 08
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-03-18	**VALOR** 15.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	44.420,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 66.630,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37005**
NOMBRE HEINAR JULIO CABRALES
DIRECCION CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204270**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **66.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042703900000000066630962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204271**

Factura de Venta No. **37006**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GRIMILDA ELENA MARULANDA TORO
DIRECCION CS 09
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37006**
NOMBRE GRIMILDA ELENA MARULANDA
DIRECCION CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204271**
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

41507709011963398020000000204271390000000062168096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204272**

Factura de Venta No. **37007**
TOTAL A PAGAR **44.370,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BEATRIZ ELENA VIERA MONTOYA
DIRECCION CS 10
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-01-19	**VALOR** 45.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	22.160,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 44.370,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37007**
NOMBRE BEATRIZ ELENA VIERA MONTO
DIRECCION CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204272**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **44.370,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002042723900000000044370962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204274**

Factura de Venta No. **37009**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOLY MARY CASTRO DAZA
DIRECCION CS 12
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37009**
NOMBRE YOLY MARY CASTRO DAZA
DIRECCION CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204274**
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

415077090119633980200000002042743900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **204275**

Factura de Venta No. **37010**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROSMARIS DE LAS MERCEDES TRONCOZO ARENAL
DIRECCION CS 13
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37010**
NOMBRE ROSMARIS DE LAS MERCEDES
DIRECCION CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **204275**
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

415077090119633980200000002042753900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202001**

Factura de Venta No. **36576**
TOTAL A PAGAR **60.700,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE COLEGIO CAMINO AL FUTURO
DIRECCION CLL 04 #01 B-376
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-28	**VALOR** 60.700,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	0,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 60.700,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36576**
NOMBRE COLEGIO CAMINO AL FUTURO
DIRECCION CLL 04 #01 B-376
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202001**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **60.700,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020013900000000060700962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202002**

Factura de Venta No. **36577**
TOTAL A PAGAR **37.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DIANA IRIS GONZALEZ GARCIA
DIRECCION CLL 04 #01 B-360
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-30	**VALOR** 18.500,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	18.520,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 37.030,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36577**
NOMBRE DIANA IRIS GONZALEZ GARCI
DIRECCION CLL 04 #01 B-360
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202002**
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

415077090119633980200000002020023900000000037030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **202003**

Factura de Venta No. **36578**
TOTAL A PAGAR **314.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LENIS CONSUELO PINTO SOLANO
DIRECCION CLL 04 #01 B-350
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-08-26	**VALOR** 37.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	18	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	296.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 314.580,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36578**
NOMBRE LENIS CONSUELO PINTO SOLA
DIRECCION CLL 04 #01 B-350
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202003**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **314.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020033900000000314580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202004**

Factura de Venta No. **36579**
TOTAL A PAGAR **203.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOLFENIS YONARIS PINTO SOLANO
DIRECCION CLL 04 #01 B-352
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	185.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 203.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36579**
NOMBRE YOLFENIS YONARIS PINTO SO
DIRECCION CLL 04 #01 B-352
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202004**
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

415077090119633980200000002020043900000000203580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202005**

Factura de Venta No. **36580**
TOTAL A PAGAR **421.880,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GONZALEZ CESAR
DIRECCION CLL 04 #01 B-344
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

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	18	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	399.670,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 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 **36580**
NOMBRE GONZALEZ CESAR
DIRECCION CLL 04 #01 B-344
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202005**
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

415077090119633980200000002020053900000000421880962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202006**

Factura de Venta No. **36581**
TOTAL A PAGAR **133.280,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE HORTENSIA SERRANO LOPEZ
DIRECCION CLL 04 #01 B-340
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-12-24	**VALOR** 44.400,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	111.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 133.280,00

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 **36581**
NOMBRE HORTENSIA SERRANO LOPEZ
DIRECCION CLL 04 #01 B-340
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202006**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **133.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020063900000000133280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202007**

Factura de Venta No. **36582**
TOTAL A PAGAR **80.660,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SEBASTIAN NICOLAS PINTO
DIRECCION CLL 04 #01 B-330
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-02-25	**VALOR** 37.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	58.450,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 80.660,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36582**
NOMBRE SEBASTIAN NICOLAS PINTO
DIRECCION CLL 04 #01 B-330
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202007**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **80.660,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020073900000000806609620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202011**

Factura de Venta No. **36583**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JHONATAN GALVAN
DIRECCION CLL 04 #01 B-331
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	240.570,00
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 259.080,00

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 **36583**
NOMBRE JHONATAN GALVAN
DIRECCION CLL 04 #01 B-331
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202011**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020113900000000259080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202012**

Factura de Venta No. **36584**
TOTAL A PAGAR **203.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ODALINDA MARTINEZ
DIRECCION CLL 04 #11-68
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-06-03	**VALOR** 30.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	185.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 203.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36584**
NOMBRE ODALINDA MARTINEZ
DIRECCION CLL 04 #11-68
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202012**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **203.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020123900000000203580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **202013**

Factura de Venta No. **36585**
TOTAL A PAGAR **351.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YULIANA PINTO
DIRECCION CRA 01 #03 A-07
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	18	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 351.580,00

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 **36585**
NOMBRE YULIANA PINTO
DIRECCION CRA 01 #03 A-07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202013**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **351.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020133900000000351580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202014**

Factura de Venta No. **36586**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE KELLYS MEZA
DIRECCION CRA 01 #03 A-04
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	240.570,00
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 259.080,00

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 **36586**
NOMBRE KELLYS MEZA
DIRECCION CRA 01 #03 A-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202014**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020143900000000259080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202015**

Factura de Venta No. **36587**
TOTAL A PAGAR **421.880,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA LUISA CAMARGO
DIRECCION CLL 04 #01 B-318
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

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	18	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	399.670,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 421.880,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36587**
NOMBRE MARIA LUISA CAMARGO
DIRECCION CLL 04 #01 B-318
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
202015

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

41507709011963398020000000202015390000000042188096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202018**

Factura de Venta No. **36588**
TOTAL A PAGAR **333.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JEFFERSON GONZALES
DIRECCION CLL 04 #01 B-320
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-27	**VALOR** 18.500,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	18	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	314.570,00
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 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 **36588**
NOMBRE JEFFERSON GONZALES
DIRECCION CLL 04 #01 B-320
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202018**
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

415077090119633980200000002020183900000000333080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202019**

Factura de Venta No. **36589**
TOTAL A PAGAR **351.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JEFFERSON GONZALES
DIRECCION CLL 04 #01 B-320 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	18	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 351.580,00

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 **36589**
NOMBRE JEFFERSON GONZALES
DIRECCION CLL 04 #01 B-320 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202019**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **351.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020193900000000351580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **202021**

Factura de Venta No. **36590**
TOTAL A PAGAR **121.400,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANGEL ARISTIZABAL (TIENDA)
DIRECCION CLL 04 #01 B-234
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-27	**VALOR** 60.700,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	60.700,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 121.400,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36590**
NOMBRE ANGEL ARISTIZABAL (TIEND
DIRECCION CLL 04 #01 B-234
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202021**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **121.400,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020213900000000121400962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202022**

Factura de Venta No. **36591**
TOTAL A PAGAR **351.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARMEN CADENA
DIRECCION CLL 04 #03-16
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	18	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
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	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 351.580,00

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 **36591**
NOMBRE CARMEN CADENA
DIRECCION CLL 04 #03-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202022**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **351.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020223900000000351580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202024**

Factura de Venta No. **36592**
TOTAL A PAGAR **121.400,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE IGLESIA MOVIMIENTO MISIONERO MUNDIAL
DIRECCION CLL 04 #01 B-264
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-04	VALOR 60.700,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	60.700,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 121.400,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36592**
NOMBRE IGLESIA MOVIMIENTO MISION
DIRECCION CLL 04 #01 B-264
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202024**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **121.400,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020243900000000121400962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202025**

Factura de Venta No. **36593**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SOLANO PEREZ SOBEIDA
DIRECCION CLL 04 #01 B-256
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36593**
NOMBRE SOLANO PEREZ SOBEIDA
DIRECCION CLL 04 #01 B-256
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202025**
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

415077090119633980200000002020253900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202026**

Factura de Venta No. **36594**
TOTAL A PAGAR **830,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MATUTE JUAN
DIRECCION CLL 04 #01 B-250
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-29	**VALOR** 22.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-21.380,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 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 **36594**
NOMBRE MATUTE JUAN
DIRECCION CLL 04 #01 B-250
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020263900000000000830962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202027**

Factura de Venta No. **36595**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LEIBA ANA
DIRECCION CLL 04 #01 B-244
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36595**
NOMBRE LEIBA ANA
DIRECCION CLL 04 #01 B-244
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202027**
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

415077090119633980200000002020273900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202028**

Factura de Venta No. **36596**
TOTAL A PAGAR **478.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ESMELIN RAFAEL PEREZ ARREGOCES
DIRECCION CLL 04 #01 B-09
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-03-07	VALOR 40.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	459.570,00
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 478.080,00

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 **36596**
NOMBRE ESMELIN RAFAEL PEREZ ARRE
DIRECCION CLL 04 #01 B-09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202028**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **478.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020283900000000478080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202029**

Factura de Venta No. **36597**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YUDIS ARAGON
DIRECCION CLL 04 #01 B-11
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36597**
NOMBRE YUDIS ARAGON
DIRECCION CLL 04 #01 B-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
202029

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

415077090119633980200000002020293900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202031**

Factura de Venta No. **36598**
TOTAL A PAGAR **121.400,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EXPROMECANICA
DIRECCION CLL 04 #01 B-145
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-30	**VALOR** 60.700,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	60.700,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 121.400,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36598**
NOMBRE EXPROMECANICA
DIRECCION CLL 04 #01 B-145
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202031**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **121.400,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020313900000000121400962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202032**

Factura de Venta No. **36599**
TOTAL A PAGAR **22.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE WILSON CASTILLO YANCE
DIRECCION CLL 04 #01 B-232
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-28	**VALOR** 22.200,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	20,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 22.230,00

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 **36599**
NOMBRE WILSON CASTILLO YANCE
DIRECCION CLL 04 #01 B-232
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202032**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **22.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020323900000000022230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202033**

Factura de Venta No. **36600**
TOTAL A PAGAR **310.880,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CLEMENCIA JOSEFINA SOLANO PEREZ
DIRECCION CLL 04 #01 B-224
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	288.670,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 310.880,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36600**
NOMBRE CLEMENCIA JOSEFINA SOLANO
DIRECCION CLL 04 #01 B-224
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202033**
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

415077090119633980200000002020333900000000310880962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202034**

Factura de Venta No. **36601**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANGELA ENOHEMIA SOLANO PEREZ
DIRECCION CLL 04 #01 B-216
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36601**
NOMBRE ANGELA ENOHEMIA SOLANO PE
DIRECCION CLL 04 #01 B-216
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202034**
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

415077090119633980200000002020343900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202036**

Factura de Venta No. **36602**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JAIDER ARAGON (DESOCUPADO)
DIRECCION CLL 04 #01 B-202
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36602**
NOMBRE JAIDER ARAGON (DESOCUPAD
DIRECCION CLL 04 #01 B-202
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202036**
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

415077090119633980200000002020363900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202037**

Factura de Venta No. **36603**
TOTAL A PAGAR **18.520,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FANNY JOSEFINA OJEDA USTATE
DIRECCION CLL 04 #01 B-194
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-22	VALOR 18.500,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	10,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 18.520,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36603**
NOMBRE FANNY JOSEFINA OJEDA USTA
DIRECCION CLL 04 #01 B-194
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202037**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **18.520,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020373900000000018520962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202038**

Factura de Venta No. **36604**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GLENIS ARIZA VASQUEZ
DIRECCION CLL 04 #01 B-196
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	240.570,00
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 259.080,00

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 **36604**
NOMBRE GLENIS ARIZA VASQUEZ
DIRECCION CLL 04 #01 B-196
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202038**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020383900000000259080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202039**

Factura de Venta No. **36605**
TOTAL A PAGAR **74.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE VASQUEZ ARIZA AQUILES
DIRECCION CLL 04 #01 B-192
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-01-06	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	55.520,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 74.030,00

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 **36605**
NOMBRE VASQUEZ ARIZA AQUILES
DIRECCION CLL 04 #01 B-192
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202039**
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

415077090119633980200000002020393900000000074030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202040**

Factura de Venta No. **36606**
TOTAL A PAGAR **166.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALBA ROSA NUNEZ ARIAS
DIRECCION CLL 04 #01 B-186
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-08	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	148.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 166.580,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36606**
NOMBRE ALBA ROSA NUNEZ ARIAS
DIRECCION CLL 04 #01 B-186
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202040**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **166.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020403900000000166580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202041**

Factura de Venta No. **36607**
TOTAL A PAGAR **396.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELVIS JOSE BONIVENTO NU EZ
DIRECCION CLL 04 #01 C 3A -16
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-16	**VALOR** 60.700,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	378.170,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 396.680,00

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 **36607**
NOMBRE ELVIS JOSE BONIVENTO NU E
DIRECCION CLL 04 #01 C 3A -16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202041**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **396.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020413900000000396680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202042**

Factura de Venta No. **36608**
TOTAL A PAGAR **-298.000,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE IGLESIA CASA DE CONSOLACION
DIRECCION CLL 04 #01 B-150
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-13	VALOR 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Oficial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	0,00	TARIFA MES	0,00
TRT	0,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	0,00	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	0,00	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	0,00	SALDO ANTERIOR	-298.000,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR -298.000,00

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 **36608**
NOMBRE IGLESIA CASA DE CONSOLACI
DIRECCION CLL 04 #01 B-150
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202042**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **-298.000,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020423900000000-2980009620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202043**

Factura de Venta No. **36609**
TOTAL A PAGAR **162.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BOHORQUEZ ROCIO
DIRECCION CLL 04 #01 B-140 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-03-13	**VALOR** 60.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	139.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 162.080,00

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 **36609**
NOMBRE BOHORQUEZ ROCIO
DIRECCION CLL 04 #01 B-140 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202043**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **162.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020433900000000162080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202044**

Factura de Venta No. **36610**
TOTAL A PAGAR **156.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YUDIS MARIA ARAGON
DIRECCION CLL 04 #01 B-140
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-06	**VALOR** 66.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	133.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 156.080,00

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 **36610**
NOMBRE YUDIS MARIA ARAGON
DIRECCION CLL 04 #01 B-140
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202044**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **156.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020443900000000156080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202045**

Factura de Venta No. **36611**
TOTAL A PAGAR **3.330,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELIGIA ISABEL MINDIOLA MEJIA
DIRECCION CLL 04 #01 B-130
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-28	VALOR 18.500,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	-18.880,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 3.330,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36611**
NOMBRE ELIGIA ISABEL MINDIOLA ME
DIRECCION CLL 04 #01 B-130
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202045**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **3.330,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020453900000000033309620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202046**

Factura de Venta No. **36612**
TOTAL A PAGAR **51.830,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RUTH ARAGON
DIRECCION CLL 04 #01 B-106
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-29	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	29.620,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 51.830,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36612**
NOMBRE RUTH ARAGON
DIRECCION CLL 04 #01 B-106
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202046**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **51.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020463900000000051830962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202047**

Factura de Venta No. **36613**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GIL ROSIRIS
DIRECCION CLL 04 #01 B-94
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36613**
NOMBRE GIL ROSIRIS
DIRECCION CLL 04 #01 B-94
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202047**
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

415077090119633980200000002020473900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202048**

Factura de Venta No. **36614**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JULIBETH BARBOSA DIAZ
DIRECCION CLL 03 B #01 A-101
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36614**
NOMBRE JULIBETH BARBOSA DIAZ
DIRECCION CLL 03 B #01 A-101
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202048**
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

415077090119633980200000002020483900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202049**

Factura de Venta No. **36615**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ORLANDO RAFAEL CAJAL BARROS
DIRECCION CLL 04 #01 B-80
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36615**
NOMBRE ORLANDO RAFAEL CAJAL BARR
DIRECCION CLL 04 #01 B-80
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202049**
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

415077090119633980200000002020493900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202050**

Factura de Venta No. **36616**
TOTAL A PAGAR **74.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ARACELIS MARIA CASTILLO BARRIOS
DIRECCION CLL 04 #01 B-56
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	VALOR 74.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	51.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 74.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36616**
NOMBRE ARACELIS MARIA CASTILLO B
DIRECCION CLL 04 #01 B-56
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202050**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **74.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002020503900000000074080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **202052**

Factura de Venta No. **36617**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AREVALO ROSALBINA
DIRECCION CLL 04 #01 B-44
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36617**
NOMBRE AREVALO ROSALBINA
DIRECCION CLL 04 #01 B-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **202052**
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

415077090119633980200000002020523900000000621680962026061 8