



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106295

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 111.020,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 133.230,00       |



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

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

2026-05-31

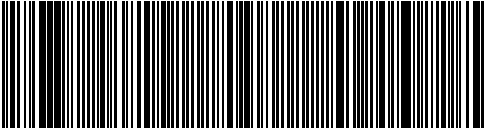
Representante legal



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

CODIGO DEL CLIENTE 106295  
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



4150770901196339802000000010629539000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106296

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 199.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 222.080,00       |



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

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

2026-05-31

Representante legal

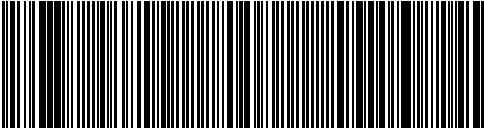


FACTURA 36349  
NOMBRE JOSE ARNALDO OLIVARES SOL  
DIRECCION MZ 16 CS 07  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106296  
FACTURA DEL MES  
ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010629639000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106297

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 25              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 555.040,00       |



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

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

2026-05-31

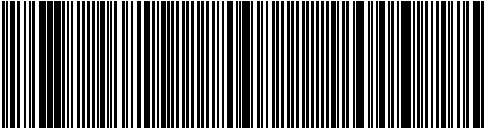
Representante legal



FACTURA 36350  
NOMBRE LEIDIS TATIANA ZAMBRANO F  
DIRECCION MZ 16 CS 08  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010629739000000005550409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106298

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                             |  |             |  | FACTURA DEL MES |  |           |  | DATOS DE FINANCIACION |  |           |  |                  |  |                  |  |                 |  |           |  |
|-----------------------------------------|--|-------------|--|-----------------|--|-----------|--|-----------------------|--|-----------|--|------------------|--|------------------|--|-----------------|--|-----------|--|
| FECHA                                   |  | 2026-04-28  |  | VALOR           |  | 16.000,00 |  | ABR-MAY-2026          |  |           |  |                  |  |                  |  |                 |  |           |  |
| ESTRATO                                 |  | TIPO DE USO |  | MESES VENCIDOS  |  | FR.REC.   |  | FR.BAR.               |  | TONELADAS |  | FINANCIADO       |  | CUOTAS PACTADAS  |  |                 |  |           |  |
| 2                                       |  | Residencial |  | 0               |  | 1         |  |                       |  | 0,00      |  | CUOTA MES        |  | CUOTAS POR PAGAR |  |                 |  |           |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES  |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | TBL              |  | 6.563,22         |  | TARIFA MES      |  | 37.000,00 |  |
| 1.                                      |  | 0,00        |  | 2.              |  | 0,00      |  | 3.                    |  | 0,00      |  | TRT              |  | 62.264,00        |  | SUBSIDIO/CONTR  |  | 0,00      |  |
| 4.                                      |  | 0,00        |  | 5.              |  | 0,00      |  | 6.                    |  | 0,00      |  | TLU              |  | 8.749,07         |  | VALOR MES ASEO  |  | 0,00      |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)         |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | TDF              |  | 60.055,94        |  | OTROS SERVICIOS |  | 0,00      |  |
| 1.                                      |  | 0,00        |  | 2.              |  | 0,00      |  | 3.                    |  | 0,00      |  | TC               |  | 2.185,85         |  | SALDO ANTERIOR  |  | 69.870,00 |  |
|                                         |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | TTL              |  | 0,00             |  | INTERES         |  | 0,00      |  |
|                                         |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | TA               |  | 0,00             |  |                 |  |           |  |
|                                         |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | %SUB/CON         |  | -0.400           |  |                 |  |           |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.   |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | FECHA EXPEDICION |  | TOTAL A PAGAR    |  | 92.080,00       |  |           |  |
| Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | 2026-06-09       |  |                  |  |                 |  |           |  |



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

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

2026-05-31

Representante legal

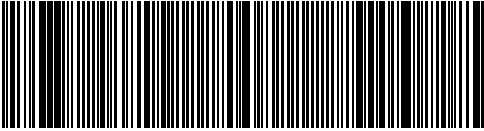


FACTURA 36351  
NOMBRE MARIA ANGELICA ROMERO OSP  
DIRECCION MZ 16 CS 09  
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001062983900000000920809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106299

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 555.030,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 577.240,00       |



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

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

2026-05-31

Representante legal

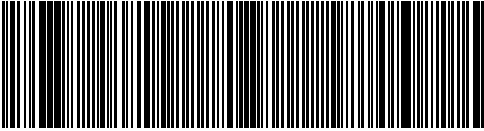


FACTURA 36352  
NOMBRE MERY LUZ CALLE ACEVEDO  
DIRECCION MZ 16 CS 10  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106299  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 577.240,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001062993900000005772409620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106300

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |           |                  | DATOS DE FINANCIACION |                 |           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------|--|--|--|
| FECHA                                                                            | 2026-05-04  |                |         | VALOR           | 48.000,00 |           |                  | ABR-MAY-2026          |                 |           |  |  |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |           | FINANCIADO       |                       | CUOTAS PACTADAS |           |  |  |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES |                  | CUOTAS POR PAGAR      |                 |           |  |  |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |           | TBL              | 6.563,22              | TARIFA MES      | 37.000,00 |  |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |           | TRT              | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  | 0,00      |  |  |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      |           | TLU              | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  | 0,00      |  |  |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |           | TDF              | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS | 0,00      |  |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |           | TC               | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  | 28.470,00 |  |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |           | TTL              | 0,00                  | INTERES         | 0,00      |  |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |           | TA               | 0,00                  |                 |           |  |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |           | %SUB/CON         | -0.400                |                 |           |  |  |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |           | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR   | 50.680,00 |  |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |           | 2026-06-09       |                       |                 |           |  |  |  |



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

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

2026-05-31

Representante legal

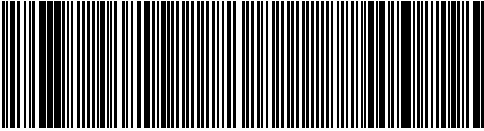


FACTURA 36353  
NOMBRE BLADIMIR ESCOBAR ALVAREZ  
DIRECCION MZ 16 CS 11  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106300  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 50.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000001063003900000000506809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106301

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 24              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 532.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 555.080,00       |



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

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

2026-05-31

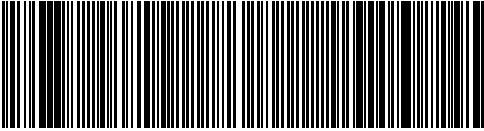
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010630139000000005550809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106302

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-11-10  | VALOR           | 80.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 466.230,00       |



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

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

2026-05-31

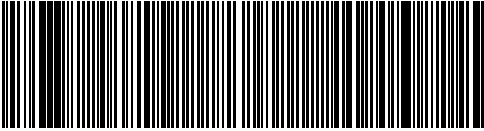
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010630239000000004662309620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106303

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-01-07  | VALOR           | 32.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 37.000,00        |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | SUBSIDIO/CONTR   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TLU              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TDF              | VALOR MES ASEO   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | OTROS SERVICIOS  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 222.020,00       |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 244.230,00       |



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

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

2026-05-31

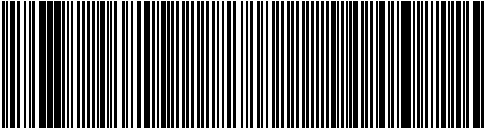
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010630339000000002442309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106304

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| FECHA                                                                            | 2025-12-29  |                | VALOR   | 96.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |            |            |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |            |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |            |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00       |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |            | 111.020,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |            | 0,00       |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |            |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |            |            |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 133.230,00 |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |            |            |



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

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

2026-05-31

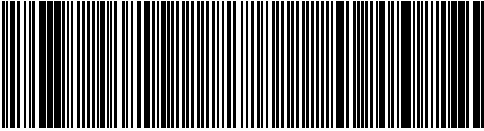
Representante legal



FACTURA 36357  
NOMBRE JOSE OLIVARES SOLANO  
DIRECCION MZ 16 CS 15  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010630439000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106305

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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

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

| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES |      |    |      |    |      |
|----------------------------------------|------|----|------|----|------|
| 1.                                     | 0,00 | 2. | 0,00 | 3. | 0,00 |
| 4.                                     | 0,00 | 5. | 0,00 | 6. | 0,00 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)        |      |    |      |    |      |
| 1.                                     | 0,00 | 2. | 0,00 | 3. | 0,00 |

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

DATOS DE FINANCIACION

| FINANCIADO CUOTA MES |           | CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR |            |
|----------------------|-----------|----------------------------------|------------|
| TBL                  | 6.563,22  | TARIFA MES                       | 37.000,00  |
| TRT                  | 62.264,00 | SUBSIDIO/CONTR                   | 0,00       |
| TLU                  | 8.749,07  | VALOR MES ASEO                   | 0,00       |
| TDF                  | 60.055,94 | OTROS SERVICIOS                  | 0,00       |
| TC                   | 2.185,85  | SALDO ANTERIOR                   | 377.470,00 |
| TTL                  | 0,00      | INTERES                          | 0,00       |
| TA                   | 0,00      |                                  |            |
| %SUB/CON             | -0.400    |                                  |            |

FECHA EXPEDICION 2026-06-09  
TOTAL A PAGAR 399.680,00



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

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

2026-05-31

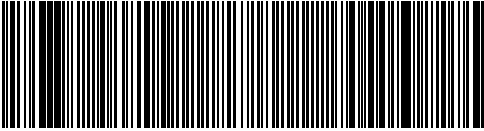
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010630539000000003996809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106306

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-11-01  | VALOR           | 32.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 155.430,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



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

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

2026-05-31

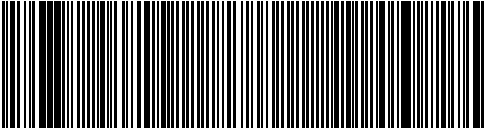
Representante legal



FACTURA 36359  
NOMBRE DENI ARIZA CORDOBA  
DIRECCION MZ 16 CS 17  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010630639000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106307

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 199.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 222.080,00       |



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

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

2026-05-31

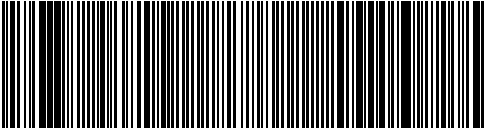
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010630739000000002220809620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106308

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-11-01  | VALOR           | 32.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 37.000,00        |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | SUBSIDIO/CONTR   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TLU              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TDF              | VALOR MES ASEO   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | OTROS SERVICIOS  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 111.020,00       |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 133.230,00       |



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

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

2026-05-31

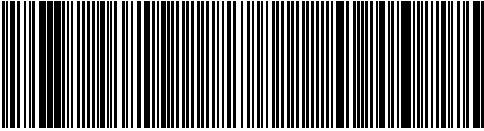
Representante legal



FACTURA 36361  
NOMBRE YOMADYS GREGORIA ANAYA GA  
DIRECCION MZ 16 CS 19  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106308  
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



4150770901196339802000000010630839000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106309

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                             |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |            |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| FECHA                                   | 2025-12-30  |                | VALOR   | 16.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |            |            |
| ESTRATO                                 | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |            |
| 2                                       | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |            |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES  |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00  |
| 1.                                      | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00       |
| 4.                                      | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)         |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00       |
| 1.                                      | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |            | 111.020,00 |
|                                         |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |            | 0,00       |
|                                         |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |            |            |
|                                         |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |            |            |
| Esta factura presta merito ejecutivo.   |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 133.230,00 |            |
| Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |            |            |



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

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

2026-05-31

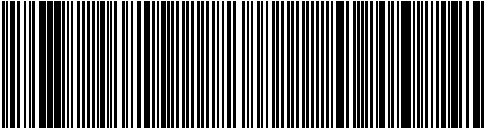
Representante legal



FACTURA 36362  
NOMBRE YAELYS PATRICIA MARTINEZ  
DIRECCION MZ 16 CS 20  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010630939000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106310

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-11-01  | VALOR           | 48.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 37.000,00                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 0,00                     |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 0,00                     |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 0,00                     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 151.870,00               |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | 0,00                     |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 174.080,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



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

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

2026-05-31

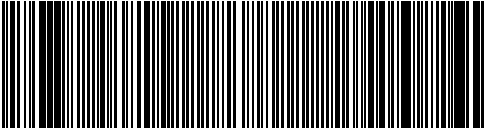
Representante legal



FACTURA 36363  
NOMBRE MANUEL OSPINO  
DIRECCION MZ 17 CS 01  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010631039000000001740809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106311

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 14              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 310.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 333.080,00       |



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

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

2026-05-31

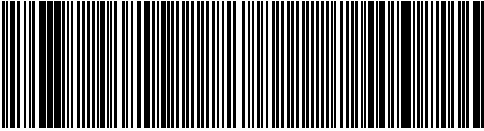
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010631139000000003330809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106312

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 16              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 355.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 377.480,00       |



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

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

2026-05-31

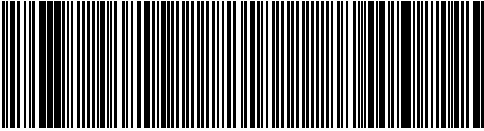
Representante legal



FACTURA 36365  
NOMBRE MARIA TERESA PUELLO DE GONZALES  
DIRECCION MZ 17 CS 03  
MUNICIPIO ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010631239000000003774809620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106313

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 199.820,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 222.030,00       |



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

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

2026-05-31

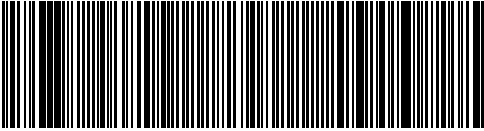
Representante legal



FACTURA 36366  
NOMBRE JAIRO PETANO  
DIRECCION MZ 17 CS 04  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010631339000000002220309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106314

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |            |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-03-25  | VALOR           | 115.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.    | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1          |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |            |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00       | 3.           | 0,00                  | TRT              | 37.000,00        |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00       | 6.           | 0,00                  | TLU              | SUBSIDIO/CONTR   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |            |              |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00       | 3.           | 0,00                  | TC               | VALOR MES ASEO   |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | TTL              | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | TA               | OTROS SERVICIOS  |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       |                  | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       |                  | 44.420,00        |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       |                  | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       |                  | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |            |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | 2026-06-09       | 66.630,00        |



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

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

2026-05-31

Representante legal

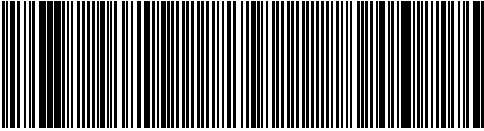


FACTURA 36367  
NOMBRE EDILMA LUZ SILVERA PI A  
DIRECCION MZ 17 CS 05  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106314  
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



4150770901196339802000000010631439000000000666309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106315

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 24              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 532.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 555.080,00       |



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

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

2026-05-31

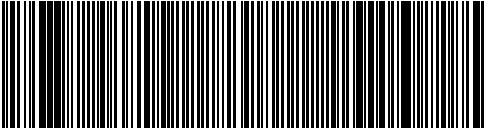
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001063153900000005550809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106316

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-10-28  | VALOR           | 32.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 37.000,00        |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | SUBSIDIO/CONTR   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TLU              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TDF              | VALOR MES ASEO   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | OTROS SERVICIOS  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 111.020,00       |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 133.230,00       |



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

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

2026-05-31

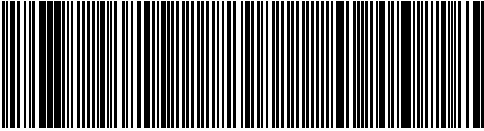
Representante legal



FACTURA 36369  
NOMBRE JAVIER OLIVERA  
DIRECCION MZ 17 CS 07  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106316  
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



4150770901196339802000000010631639000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106317

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-03-22  | VALOR           | 64.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                         |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                         |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00    |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00     |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00     |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00    |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 7.870,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00            |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                         |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400           |                         |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 30.080,00               |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                         |



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

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

2026-05-31

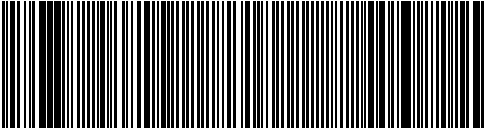
Representante legal



FACTURA 36370  
NOMBRE OSCAR ACOSTA  
DIRECCION MZ 17 CS 08  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010631739000000000300809620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106318

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 199.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 222.080,00       |



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

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

2026-05-31

Representante legal

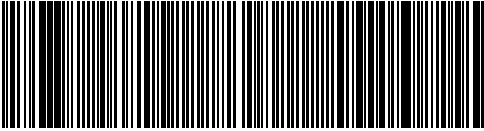


FACTURA 36371  
NOMBRE NEROLIS PATRICIA SIERRA Z  
DIRECCION MZ 17 CS 09  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106318  
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



4150770901196339802000000010631839000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106319

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 20              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 444.070,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 466.280,00       |



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

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

2026-05-31

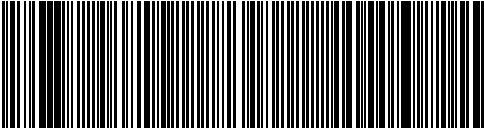
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010631939000000004662809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106320

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-07  | VALOR           | 96.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 6               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 303.680,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



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

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

2026-05-31

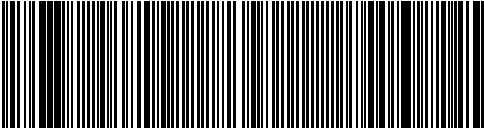
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010632039000000003036809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106321

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-02  |                | VALOR   | 32.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |            |           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |           |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |            | 79.020,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |            | 0,00      |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |            |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |            |           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 101.230,00 |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |            |           |



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

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

2026-05-31

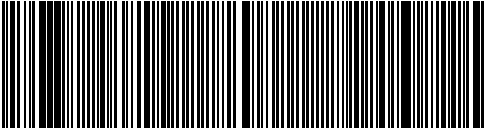
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010632139000000001012309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106322

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

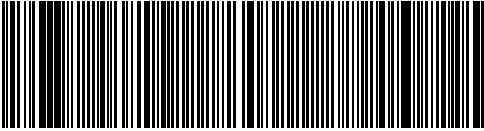
Representante legal



FACTURA 36375  
NOMBRE ROSALBA RAMIREZ  
DIRECCION MZ 17 CS 13  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106322  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 111.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010632239000000001110309620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106323

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 14              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 310.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 333.080,00       |



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

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

2026-05-31

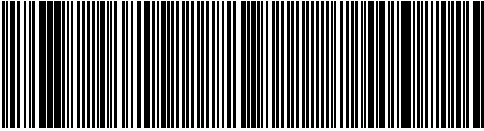
Representante legal



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

CODIGO DEL CLIENTE 106323  
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



41507709011963398020000001063233900000003330809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106324

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 24              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 510.620,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 532.830,00       |



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

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

2026-05-31

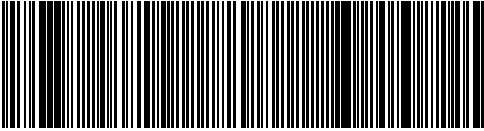
Representante legal



FACTURA 36377  
NOMBRE DEIVIS BARRIOS  
DIRECCION MZ 17 CS 15  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010632439000000005328309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106325

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |            |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-12-04  | VALOR           | 150.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.    | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1          |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |            |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00       | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00       | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |            |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00       | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 55.270,00 |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | %SUB/CON         | -0.400           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |            |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 77.480,00                |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | 2026-06-09       |                  |                          |



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

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

2026-05-31

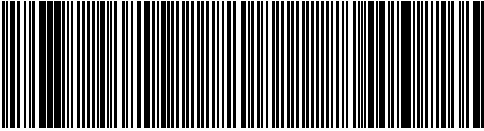
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000001063253900000000774809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106326

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 23              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 488.420,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 510.630,00       |



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

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

2026-05-31

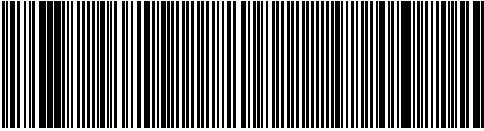
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010632639000000005106309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106327

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-01-03  | VALOR           | 16.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 133.230,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



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

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

2026-05-31

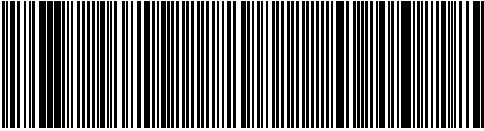
Representante legal



FACTURA 36380  
NOMBRE SOL MARINA RUIZ ORTEGA  
DIRECCION MZ 17 CS 18  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010632739000000001332309620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106328

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-11-15  | VALOR           | 16.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 133.230,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



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

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

2026-05-31

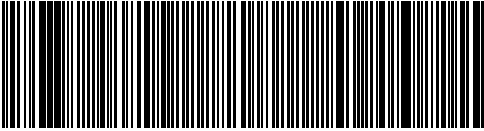
Representante legal



FACTURA 36381  
NOMBRE MILTON ORTEGA  
DIRECCION MZ 17 CS 19  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010632839000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106329

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 555.030,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 577.240,00       |



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

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

2026-05-31

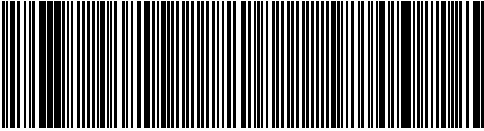
Representante legal



FACTURA 36382  
NOMBRE ENOEMI SAENZ POLANCO  
DIRECCION MZ 17 CS 20  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001063293900000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106330

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-05  |                | VALOR   | 16.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |            |           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |           |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |            | 95.020,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |            | 0,00      |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |            |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |            |           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 117.230,00 |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |            |           |



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

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

2026-05-31

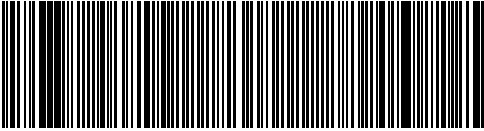
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010633039000000001172309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106331

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

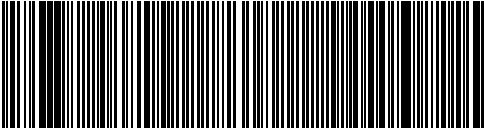
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010633139000000002442809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106332

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| FECHA                                                                            | 2026-05-05  |                | VALOR   | 16.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |  |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |  |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |  |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              | 6.563,22   | TARIFA MES            | 37.000,00       |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              | 62.264,00  | SUBSIDIO/CONTR        | 0,00            |  |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              | 8.749,07   | VALOR MES ASEO        | 0,00            |  |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              | 60.055,94  | OTROS SERVICIOS       | 0,00            |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               | 2.185,85   | SALDO ANTERIOR        | 53.220,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              | 0,00       | INTERES               | 0,00            |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               | 0,00       |                       |                 |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         | -0.400     |                       |                 |  |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         | 75.430,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |  |  |



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

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

2026-05-31

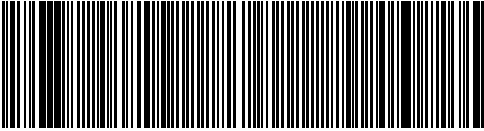
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010633239000000000754309620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106333

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-11  | VALOR           | 16.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 47.020,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 69.230,00                |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                          |



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

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

2026-05-31

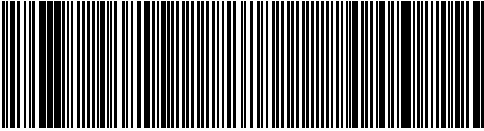
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001063333900000000692309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106334

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-11  |                | VALOR   | 48.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |            |           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |           |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |            | 81.620,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |            | 0,00      |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |            |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |            |           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 103.830,00 |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |            |           |



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

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

2026-05-31

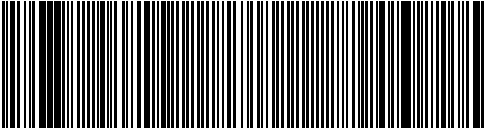
Representante legal



FACTURA 36387  
NOMBRE YUSELIS SARMIENTO  
DIRECCION MZ 18 CS 05  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106334  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 103.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010633439000000001038309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106335

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-03-28  | VALOR           | 80.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 75.420,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 97.630,00                |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                          |



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

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

2026-05-31

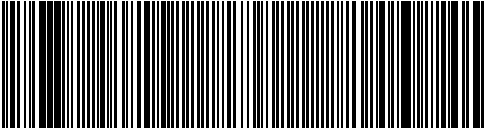
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001063353900000000976309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106337

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 15              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 355.280,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



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

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

2026-05-31

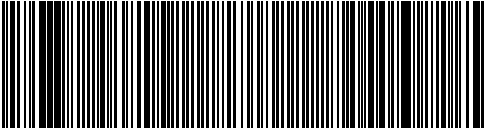
Representante legal



FACTURA 36389  
NOMBRE YEIMIS CALDERON  
DIRECCION MZ 18 CS 08  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010633739000000003552809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106338

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 22              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 510.680,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



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

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

2026-05-31

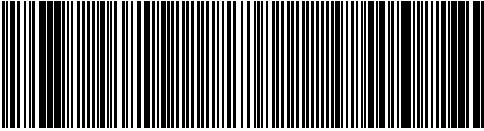
Representante legal



FACTURA 36390  
NOMBRE MARIA VERGARA  
DIRECCION MZ 18 CS 09  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010633839000000005106809620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106339

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| FECHA                                                                            | 2026-03-25  |                | VALOR   | 48.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |  |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |  |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |  |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              | 6.563,22   | TARIFA MES            | 37.000,00       |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              | 62.264,00  | SUBSIDIO/CONTR        | 0,00            |  |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              | 8.749,07   | VALOR MES ASEO        | 0,00            |  |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              | 60.055,94  | OTROS SERVICIOS       | 0,00            |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               | 2.185,85   | SALDO ANTERIOR        | 174.070,00      |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              | 0,00       | INTERES               | 0,00            |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               | 0,00       |                       |                 |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         | -0.400     |                       |                 |  |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         | 196.280,00      |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |  |  |



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

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

2026-05-31

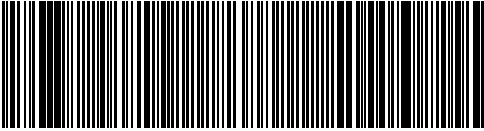
Representante legal



FACTURA 36391  
NOMBRE FREDY TOVAR  
DIRECCION MZ 18 CS 10  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010633939000000001962809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106340

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 133.220,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 155.430,00       |



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

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

2026-05-31

Representante legal

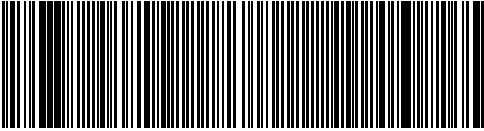


FACTURA 36392  
NOMBRE LUZ HELENA PAVA SANTANA  
DIRECCION MZ 18 CS 11  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106340  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 155.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010634039000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106341

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-07  | VALOR           | 32.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 37.000,00                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 0,00                     |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 0,00                     |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 0,00                     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 79.020,00                |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | 0,00                     |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 101.230,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



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

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

2026-05-31

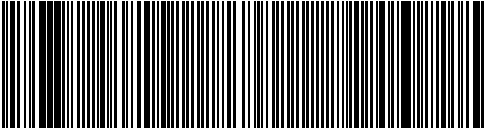
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010634139000000001012309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106342

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 22              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 488.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 510.680,00       |



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

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

2026-05-31

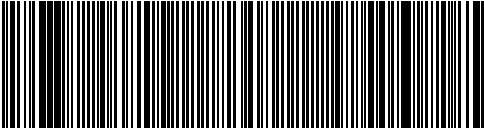
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010634239000000005106809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106343

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-11-01  | VALOR           | 32.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 37.000,00        |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | SUBSIDIO/CONTR   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TLU              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TDF              | VALOR MES ASEO   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | OTROS SERVICIOS  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 133.220,00       |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 155.430,00       |



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

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

2026-05-31

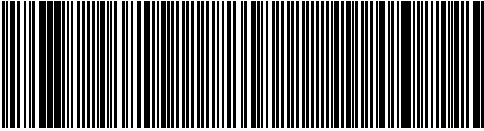
Representante legal



FACTURA 36395  
NOMBRE JHAN CARLOS SERNA  
DIRECCION MZ 18 CS 14  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010634339000000001554309620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106344

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                                    |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-07  |                | VALOR   | 48.000,00       |           | ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th> |            |                       |                 |           |           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                                    | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |           |           |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES                          |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |           |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL                                |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |           | 37.000,00 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT                                |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |           | 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU                                |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |           | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF                                |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |           | 0,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC                                 |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |           | 71.870,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL                                |            | 0,00                  | INTERES         |           | 0,00      |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA                                 |            | 0,00                  |                 |           |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON                           |            | -0.400                |                 |           |           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION                   |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 94.080,00 |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09                         |            |                       |                 |           |           |



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

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

2026-05-31

Representante legal

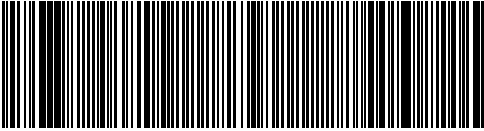


FACTURA 36396  
NOMBRE WENDY NEGRETTE SIERRA  
DIRECCION MZ 18 CS 15  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106344  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 94.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001063443900000000940809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106345

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-09-02  | VALOR           | 16.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 111.020,00       |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 133.230,00       |



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

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

2026-05-31

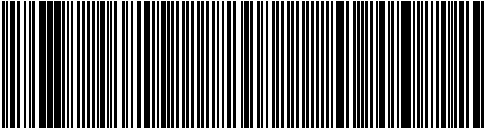
Representante legal



FACTURA 36397  
NOMBRE CLAUDIA ZULETA  
DIRECCION MZ 18 CS 16  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010634539000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106346

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 199.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 222.080,00       |



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

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

2026-05-31

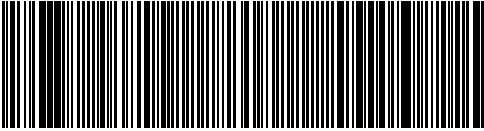
Representante legal



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

CODIGO DEL CLIENTE 106346  
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



41507709011963398020000001063463900000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106347

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                             |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |            |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| FECHA                                   | 2025-12-30  |                | VALOR   | 32.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |            |            |
| ESTRATO                                 | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |            |
| 2                                       | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |            |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES  |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00  |
| 1.                                      | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00       |
| 4.                                      | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)         |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00       |
| 1.                                      | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |            | 111.020,00 |
|                                         |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |            | 0,00       |
|                                         |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |            |            |
|                                         |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |            |            |
| Esta factura presta merito ejecutivo.   |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 133.230,00 |            |
| Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |            |            |



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

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

2026-05-31

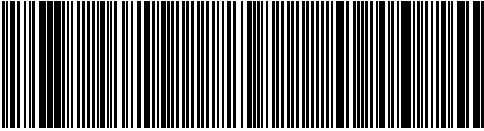
Representante legal



FACTURA 36399  
NOMBRE RAMON PATERNINA  
DIRECCION MZ 19 CS 02  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010634739000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106348

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| FECHA                                                                            | 2025-11-06  |                | VALOR   | 48.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |            |            |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |            |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |            |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00       |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |            | 133.220,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |            | 0,00       |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |            |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |            |            |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 155.430,00 |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |            |            |



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

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

2026-05-31

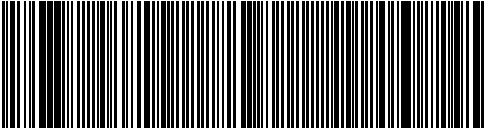
Representante legal



FACTURA 36400  
NOMBRE GELLIN SIERRA  
DIRECCION MZ 19 CS 03  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010634839000000001554309620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106349

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |              |                  | DATOS DE FINANCIACION |                  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|------------|--|
| FECHA                                                                            | 2026-05-04  |                | VALOR   | 32.000,00       |           | ABR-MAY-2026 |                  |                       |                  |            |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |              | FINANCIADO       |                       | CUOTAS PACTADAS  |            |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       |                 | 0,00      |              | CUOTA MES        |                       | CUOTAS POR PAGAR |            |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |              | TBL              | 6.563,22              | TARIFA MES       | 37.000,00  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TRT              | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR   | 0,00       |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      |              | TLU              | 8.749,07              | VALOR MES ASEO   | 0,00       |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |              | TDF              | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS  | 0,00       |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TC               | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR   | 79.020,00  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TTL              | 0,00                  | INTERES          | 0,00       |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TA               | 0,00                  |                  |            |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | %SUB/CON         | -0.400                |                  |            |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |              | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR    | 101.230,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | 2026-06-09       |                       |                  |            |  |



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

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

2026-05-31

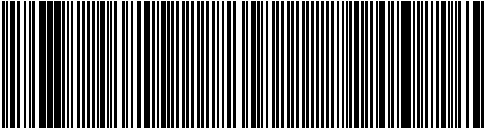
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010634939000000001012309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106350

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-11-01  | VALOR           | 64.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 37.000,00        |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | SUBSIDIO/CONTR   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TLU              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TDF              | VALOR MES ASEO   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | OTROS SERVICIOS  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 155.420,00       |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 177.630,00       |



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

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

2026-05-31

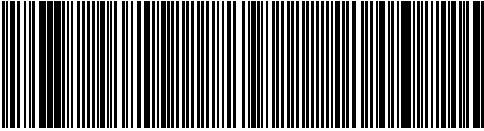
Representante legal



FACTURA 36402  
NOMBRE MARIA LUISA  
DIRECCION MZ 19 CS 05  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010635039000000001776309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106351

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |              |                  | DATOS DE FINANCIACION |                  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|------------|--|
| FECHA                                                                            | 2026-05-02  |                | VALOR   | 48.000,00       |           | ABR-MAY-2026 |                  |                       |                  |            |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |              | FINANCIADO       |                       | CUOTAS PACTADAS  |            |  |
| 2                                                                                | Residencial | 26             | 1       |                 | 0,00      |              | CUOTA MES        |                       | CUOTAS POR PAGAR |            |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |              | TBL              | 6.563,22              | TARIFA MES       | 37.000,00  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TRT              | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR   | 0,00       |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      |              | TLU              | 8.749,07              | VALOR MES ASEO   | 0,00       |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |              | TDF              | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS  | 0,00       |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TC               | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR   | 507.030,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TTL              | 0,00                  | INTERES          | 0,00       |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TA               | 0,00                  |                  |            |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | %SUB/CON         | -0.400                |                  |            |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |              | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR    | 529.240,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | 2026-06-09       |                       |                  |            |  |



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

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

2026-05-31

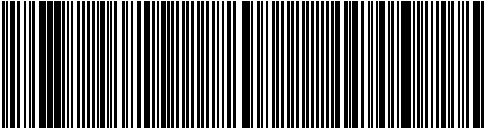
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010635139000000005292409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106352

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 555.030,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 577.240,00       |



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

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

2026-05-31

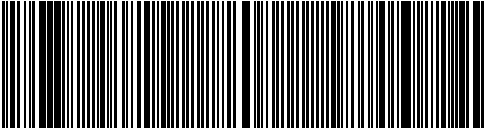
Representante legal



FACTURA 36404  
NOMBRE NELLY YANES CAICEDO  
DIRECCION MZ 19 CS 07  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010635239000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106353

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 133.220,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 155.430,00       |



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

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

2026-05-31

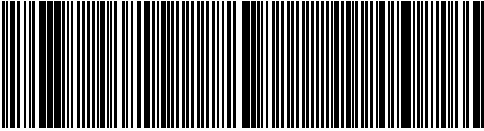
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010635339000000001554309620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106354

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-11-15  | VALOR           | 32.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 177.630,00       |



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

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

2026-05-31

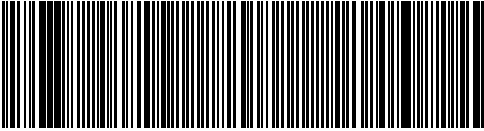
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010635439000000001776309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106355

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 6               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 377.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 399.680,00       |



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

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

2026-05-31

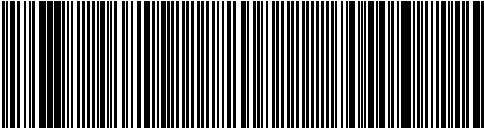
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010635539000000003996809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106356

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 199.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 222.080,00       |



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

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

2026-05-31

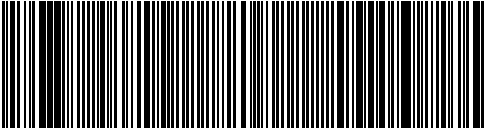
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010635639000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106357

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                             |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |            |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| FECHA                                   | 2025-09-02  |                | VALOR   | 45.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |            |            |
| ESTRATO                                 | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |            |
| 2                                       | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |            |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES  |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00  |
| 1.                                      | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00       |
| 4.                                      | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)         |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00       |
| 1.                                      | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |            | 155.420,00 |
|                                         |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |            | 0,00       |
|                                         |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |            |            |
|                                         |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |            |            |
| Esta factura presta merito ejecutivo.   |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 177.630,00 |            |
| Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |            |            |



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

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

2026-05-31

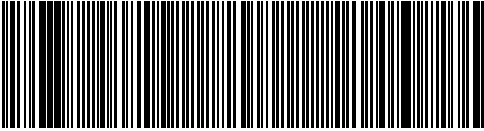
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010635739000000001776309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106358

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| FECHA                                                                            | 2025-09-02  |                | VALOR   | 16.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |            |            |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |            |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |            |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00       |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |            | 199.870,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |            | 0,00       |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |            |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |            |            |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 222.080,00 |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |            |            |



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

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

2026-05-31

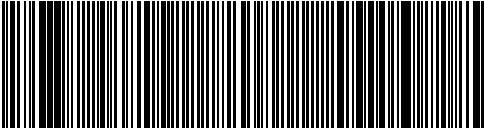
Representante legal



FACTURA 36410  
NOMBRE MYRIAM RODRIGUEZ  
DIRECCION MZ 19 CS 13  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010635839000000002220809620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106359

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |              |                  | DATOS DE FINANCIACION |                  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|------------|--|
| FECHA                                                                            | 2026-05-07  |                | VALOR   | 32.000,00       |           | ABR-MAY-2026 |                  |                       |                  |            |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |              | FINANCIADO       |                       | CUOTAS PACTADAS  |            |  |
| 2                                                                                | Residencial | 20             | 1       |                 | 0,00      |              | CUOTA MES        |                       | CUOTAS POR PAGAR |            |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |              | TBL              | 6.563,22              | TARIFA MES       | 37.000,00  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TRT              | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR   | 0,00       |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      |              | TLU              | 8.749,07              | VALOR MES ASEO   | 0,00       |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |              | TDF              | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS  | 0,00       |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TC               | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR   | 380.070,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TTL              | 0,00                  | INTERES          | 0,00       |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TA               | 0,00                  |                  |            |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | %SUB/CON         | -0.400                |                  |            |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |              | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR    | 402.280,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | 2026-06-09       |                       |                  |            |  |



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

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

2026-05-31

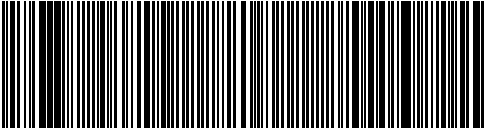
Representante legal



FACTURA 36411  
NOMBRE EDER MARQUEZ  
DIRECCION MZ 19 CS 14  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010635939000000004022809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106360

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

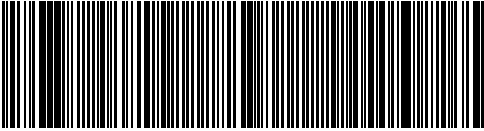
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010636039000000002442809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106361

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 577.240,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



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

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

2026-05-31

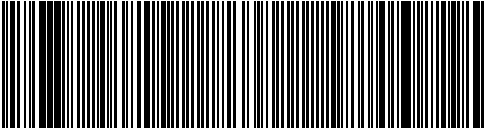
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010636139000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106362

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                                    |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| FECHA                                                                            | 2026-03-28  |                | VALOR   | 48.000,00       |           | ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th> |            |                       |                 |           |           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                                    | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |           |           |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES                          |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |           |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL                                |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |           | 37.000,00 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT                                |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |           | 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU                                |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |           | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF                                |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |           | 0,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC                                 |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |           | 63.020,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL                                |            | 0,00                  | INTERES         |           | 0,00      |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA                                 |            | 0,00                  |                 |           |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON                           |            | -0.400                |                 |           |           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION                   |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 85.230,00 |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09                         |            |                       |                 |           |           |



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

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

2026-05-31

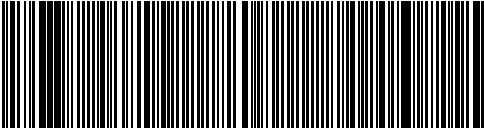
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010636239000000000852309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106363

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 177.620,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 199.830,00       |



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

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

2026-05-31

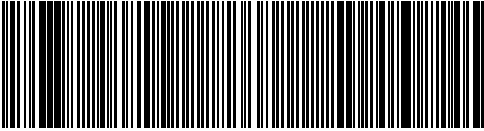
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010636339000000001998309620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106364

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 155.420,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 177.630,00       |



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

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

2026-05-31

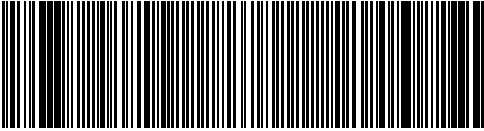
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010636439000000001776309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106365

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-09-02  | VALOR           | 30.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 12              | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 244.230,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



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

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

2026-05-31

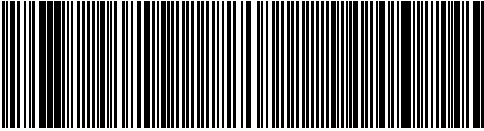
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010636539000000002442309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106366

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| FECHA                                                                            | 2026-05-07  |                |         | VALOR           | 64.000,00 |                  |            | ABR-MAY-2026          |                 |  |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |  |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |  |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              | 6.563,22   | TARIFA MES            | 37.000,00       |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              | 62.264,00  | SUBSIDIO/CONTR        | 0,00            |  |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              | 8.749,07   | VALOR MES ASEO        | 0,00            |  |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              | 60.055,94  | OTROS SERVICIOS       | 0,00            |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               | 2.185,85   | SALDO ANTERIOR        | 47.020,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              | 0,00       | INTERES               | 0,00            |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               | 0,00       |                       |                 |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         | -0.400     |                       |                 |  |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         | 69.230,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |  |  |



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

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

2026-05-31

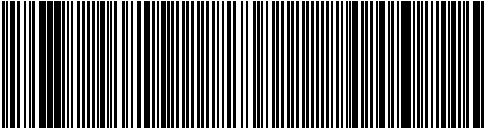
Representante legal



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

CODIGO DEL CLIENTE 106366  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 69.230,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010636639000000000692309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106367

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 399.620,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 421.830,00       |



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

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

2026-05-31

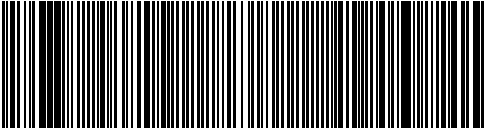
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010636739000000004218309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106368

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                             |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |           |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|
| FECHA                                   | 2026-03-28  |                | VALOR   | 32.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |            |           |
| ESTRATO                                 | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |           |
| 2                                       | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES  |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00 |
| 1.                                      | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00      |
| 4.                                      | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)         |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00      |
| 1.                                      | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |            | 79.020,00 |
|                                         |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |            | 0,00      |
|                                         |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |            |           |
|                                         |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |            |           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.   |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 101.230,00 |           |
| Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |            |           |



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

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

2026-05-31

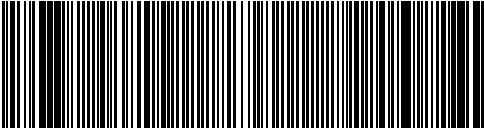
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010636839000000001012309620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106369

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 555.030,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 577.240,00       |



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

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

2026-05-31

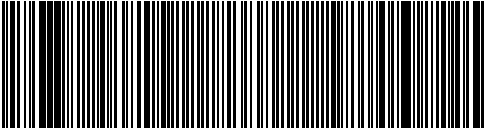
Representante legal



FACTURA 36421  
NOMBRE DIANA USTATE  
DIRECCION MZ 20 CS 04  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001063693900000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106370

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-03-28  | VALOR           | 48.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 151.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 174.080,00       |



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

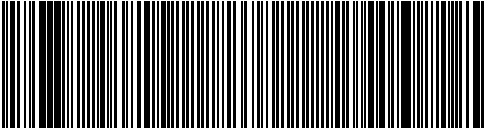
Representante legal



FACTURA 36422  
NOMBRE ALVARO BENITES  
DIRECCION MZ 20 CS 05  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010637039000000001740809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106371

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-11-01  | VALOR           | 32.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 37.000,00        |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | SUBSIDIO/CONTR   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TLU              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TDF              | VALOR MES ASEO   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | OTROS SERVICIOS  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 133.220,00       |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 155.430,00       |



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

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

2026-05-31

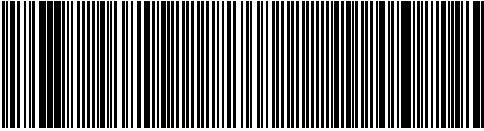
Representante legal



FACTURA 36423  
NOMBRE ANA ESTHER DURAN ONATE  
DIRECCION MZ 20 CS 06  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010637139000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106372

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 13              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00                     |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00                     |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00                     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 288.670,00               |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00                     |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 310.880,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



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

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

2026-05-31

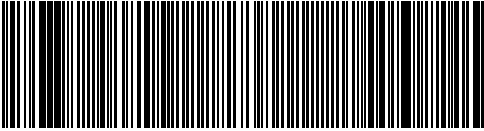
Representante legal



FACTURA 36424  
NOMBRE SANTA BEATRIZ SOLANO PERE  
DIRECCION MZ 20 CS 07  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106372  
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



4150770901196339802000000010637239000000003108809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106373

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| FECHA                                                                            | 2026-03-21  |                | VALOR   | 48.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |  |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |  |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |  |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              | 6.563,22   | TARIFA MES            | 37.000,00       |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              | 62.264,00  | SUBSIDIO/CONTR        | 0,00            |  |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              | 8.749,07   | VALOR MES ASEO        | 0,00            |  |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              | 60.055,94  | OTROS SERVICIOS       | 0,00            |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               | 2.185,85   | SALDO ANTERIOR        | 63.020,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              | 0,00       | INTERES               | 0,00            |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               | 0,00       |                       |                 |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         | -0.400     |                       |                 |  |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         | 85.230,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |  |  |



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

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

2026-05-31

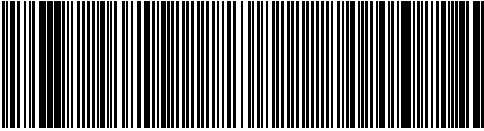
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000001063733900000000852309620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106374

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |              |                  | DATOS DE FINANCIACION |                  |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------|--|
| FECHA                                                                            | 2026-05-11  |                | VALOR   | 64.000,00       |           | ABR-MAY-2026 |                  |                       |                  |           |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |              | FINANCIADO       |                       | CUOTAS PACTADAS  |           |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       |                 | 0,00      |              | CUOTA MES        |                       | CUOTAS POR PAGAR |           |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |              | TBL              | 6.563,22              | TARIFA MES       | 37.000,00 |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TRT              | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR   | 0,00      |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      |              | TLU              | 8.749,07              | VALOR MES ASEO   | 0,00      |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |              | TDF              | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS  | 0,00      |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TC               | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR   | 47.020,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TTL              | 0,00                  | INTERES          | 0,00      |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TA               | 0,00                  |                  |           |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | %SUB/CON         | -0.400                |                  |           |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |              | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR    | 69.230,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | 2026-06-09       |                       |                  |           |  |



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

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

2026-05-31

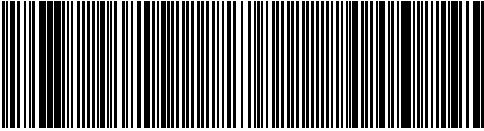
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010637439000000000692309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106375

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

Factura de Venta No. 36427  
TOTAL A PAGAR 444.080,00  
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 19              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 421.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 444.080,00       |



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

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

2026-05-31

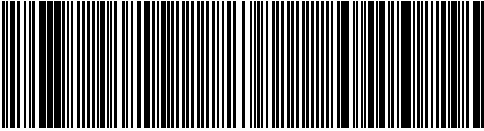
Representante legal



FACTURA 36427  
NOMBRE JESUS RAMOS  
DIRECCION MZ 20 CS 10  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010637539000000004440809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106376

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-04  | VALOR           | 48.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 129.630,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



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

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

2026-05-31

Representante legal

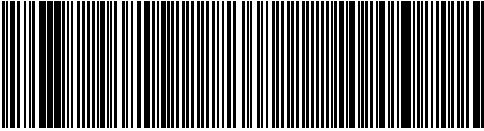


FACTURA 36428  
NOMBRE SANDY MILENA PATERNINA  
DIRECCION MZ 20 CS 11  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106376  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 129.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010637639000000001296309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106377

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                             |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |            |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| FECHA                                   | 2025-11-06  |                | VALOR   | 16.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |            |            |
| ESTRATO                                 | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |            |
| 2                                       | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |            |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES  |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00  |
| 1.                                      | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00       |
| 4.                                      | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)         |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00       |
| 1.                                      | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |            | 155.420,00 |
|                                         |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |            | 0,00       |
|                                         |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |            |            |
|                                         |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |            |            |
| Esta factura presta merito ejecutivo.   |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 177.630,00 |            |
| Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |            |            |



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

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

2026-05-31

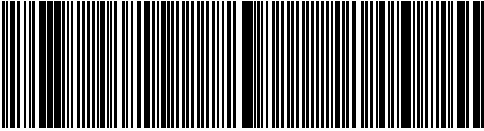
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010637739000000001776309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106378

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 155.420,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 177.630,00       |



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

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

2026-05-31

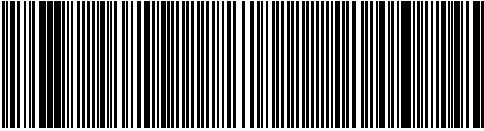
Representante legal



FACTURA 36430  
NOMBRE ISMAEL ISAZA  
DIRECCION MZ 20 CS 13  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010637839000000001776309620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106379

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-11-06  | VALOR           | 48.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 155.430,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



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

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

2026-05-31

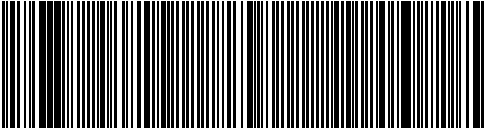
Representante legal



FACTURA 36431  
NOMBRE EDILSA ROSA RIVERA GAMEZ  
DIRECCION MZ 20 CS 14  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106379  
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



4150770901196339802000000010637939000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106380

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                                    |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| FECHA                                                                            | 2026-03-27  |                | VALOR   | 64.000,00       |           | ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th> |            |                       |                 |           |           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                                    | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |           |           |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES                          |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |           |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL                                |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |           | 37.000,00 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT                                |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |           | 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU                                |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |           | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF                                |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |           | 0,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC                                 |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |           | 47.020,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL                                |            | 0,00                  | INTERES         |           | 0,00      |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA                                 |            | 0,00                  |                 |           |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON                           |            | -0.400                |                 |           |           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION                   |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 69.230,00 |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09                         |            |                       |                 |           |           |



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

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

2026-05-31

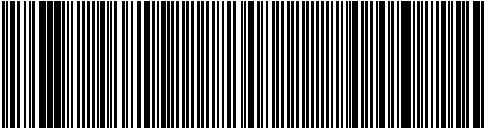
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010638039000000000692309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106381

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 21              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 466.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 488.480,00       |



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

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

2026-05-31

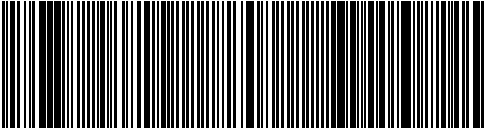
Representante legal



FACTURA 36433  
NOMBRE KEIRYS MEDINA  
DIRECCION MZ 20 CS 16  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010638139000000004884809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106382

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-18  | VALOR           | 48.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 148.280,00       |



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

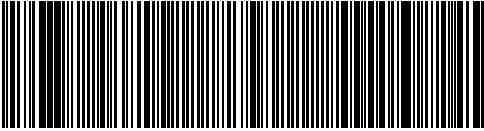
Representante legal



FACTURA 36434  
NOMBRE NERIDA SARMIENTO  
DIRECCION MZ 20 CS 17  
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010638239000000001482809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106383

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |              |                  | DATOS DE FINANCIACION |                  |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------|--|
| FECHA                                                                            | 2026-05-05  |                | VALOR   | 64.000,00       |           | ABR-MAY-2026 |                  |                       |                  |           |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |              | FINANCIADO       |                       | CUOTAS PACTADAS  |           |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       |                 | 0,00      |              | CUOTA MES        |                       | CUOTAS POR PAGAR |           |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |              | TBL              | 6.563,22              | TARIFA MES       | 37.000,00 |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TRT              | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR   | 0,00      |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      |              | TLU              | 8.749,07              | VALOR MES ASEO   | 0,00      |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |              | TDF              | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS  | 0,00      |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TC               | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR   | 69.220,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TTL              | 0,00                  | INTERES          | 0,00      |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TA               | 0,00                  |                  |           |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | %SUB/CON         | -0.400                |                  |           |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |              | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR    | 91.430,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | 2026-06-09       |                       |                  |           |  |



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

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

2026-05-31

Representante legal

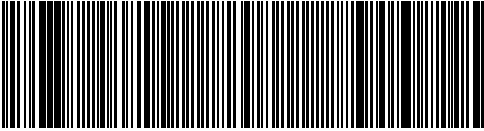


FACTURA 36435  
NOMBRE GLENIS CECILIA TAFUR CASTRO  
DIRECCION MZ 20 CS 18  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106383  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 91.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010638339000000000914309620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106384

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 19              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 421.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 444.080,00       |



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

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

2026-05-31

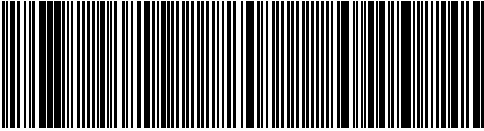
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010638439000000004440809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106385

NOMBRE ROSIO GUERRA NIEVES  
DIRECCION MZ 20 CS 20  
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

Factura de Venta No. 36437  
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| FECHA                                                                            | 2025-12-23  |                | VALOR   | 16.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |            |            |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |            |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |            |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00       |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |            | 111.020,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |            | 0,00       |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |            |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |            |            |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 133.230,00 |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |            |            |



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

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

2026-05-31

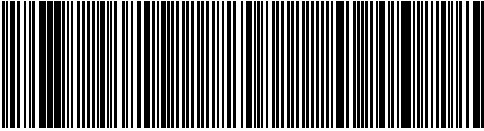
Representante legal



FACTURA 36437  
NOMBRE ROSIO GUERRA NIEVES  
DIRECCION MZ 20 CS 20  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106385  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 133.230,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010638539000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306132

NOMBRE DUBISAY ISAZA GARCIA  
DIRECCION CLL 09 #03-17 ESTE  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38064  
TOTAL A PAGAR 129.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-10-07  | VALOR           | 55.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 129.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



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

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

2026-05-31

Representante legal

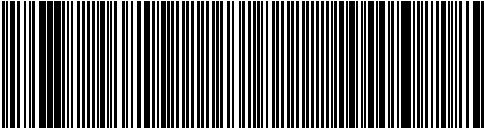


FACTURA 38064  
NOMBRE DUBISAY ISAZA GARCIA  
DIRECCION CLL 09 #03-17 ESTE  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306132  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 129.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030613239000000001295809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306133

NOMBRE CARMEN GREGORIA COTES SOLANO  
DIRECCION CLL 09 #04-25 ESTE  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38065  
TOTAL A PAGAR 74.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-01-27  | VALOR           | 37.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  |                  |                  |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 55.570,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 74.080,00                |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                          |



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

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

2026-05-31

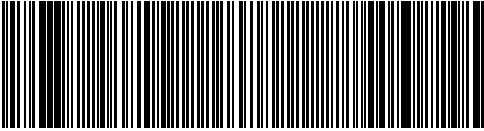
Representante legal



FACTURA 38065  
NOMBRE CARMEN GREGORIA COTES SOLANO  
DIRECCION CLL 09 #04-25 ESTE  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306133  
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



415077090119633980200000003061333900000000740809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306109

NOMBRE FERNANDO JOSE GOMEZ BRITO  
DIRECCION DETRAS LUNA DEL RIO  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38041  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



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

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

2026-05-31

Representante legal

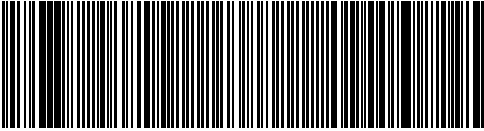


FACTURA 38041  
NOMBRE FERNANDO JOSE GOMEZ BRITO  
DIRECCION DETRAS LUNA DEL RIO  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306109  
FACTURA DEL MES  
ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030610939000000006216809620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306112

NOMBRE IRINA MARGARITA RUEDA ARAGON  
DIRECCION MZ 01 CS 01  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38044  
TOTAL A PAGAR 88.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                                    |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| FECHA                                                                            | 2026-02-14  |                | VALOR   | 55.000,00       |           | ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th> |            |                       |                 |           |           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                                    | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |           |           |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES                          |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |           |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL                                |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |           | 37.000,00 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT                                |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |           | 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU                                |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |           | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF                                |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |           | 0,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC                                 |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |           | 66.620,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL                                |            | 0,00                  | INTERES         |           | 0,00      |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA                                 |            | 0,00                  |                 |           |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON                           |            | -0.400                |                 |           |           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION                   |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 88.830,00 |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09                         |            |                       |                 |           |           |



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

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

2026-05-31

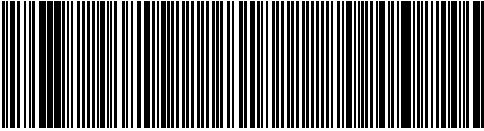
Representante legal



FACTURA 38044  
NOMBRE IRINA MARGARITA RUEDA ARA  
DIRECCION MZ 01 CS 01  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306112  
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



4150770901196339802000000030611239000000000888309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306111

NOMBRE YULIA ARREGOCES  
DIRECCION MZ 01 CS 02  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38043  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



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

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

2026-05-31

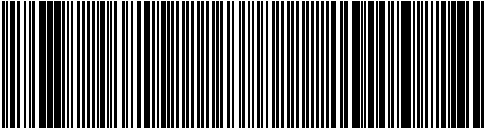
Representante legal



FACTURA 38043  
NOMBRE YULIA ARREGOCES  
DIRECCION MZ 01 CS 02  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306111  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030611139000000005994809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306113

NOMBRE HEIDY YOLANDA ANILLO CARO  
DIRECCION MZ 01 CS 03  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38045  
TOTAL A PAGAR 5.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|----------|------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-02  |                | VALOR   | 18.500,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |          |            |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |          |            |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |          |            |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |          | 37.000,00  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |          | 0,00       |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |          | 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |          | 0,00       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |          | -16.530,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |          | 0,00       |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |          |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |          |            |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 5.680,00 |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |          |            |



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

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

2026-05-31

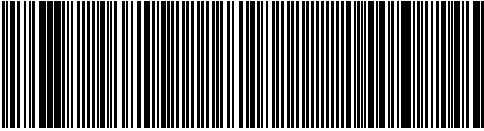
Representante legal



FACTURA 38045  
NOMBRE HEIDY YOLANDA ANILLO CARO  
DIRECCION MZ 01 CS 03  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306113  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 5.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003061133900000000056809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306115

Factura de Venta No. 38047  
TOTAL A PAGAR 102.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELDER MUGNO SEVERINE  
DIRECCION MZ 01 CS 04  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |              |                  | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------|--|
| FECHA                                                                            | 2025-12-19  |                | VALOR   | 60.000,00       |           | ABR-MAY-2026 |                  |                       |                 |            |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |              | FINANCIADO       |                       | CUOTAS PACTADAS |            |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES    |                  | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |              | TBL              | 6.563,22              | TARIFA MES      | 37.000,00  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TRT              | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  | 0,00       |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      |              | TLU              | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  | 0,00       |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |              | TDF              | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS | 0,00       |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TC               | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  | 79.870,00  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TTL              | 0,00                  | INTERES         | 0,00       |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TA               | 0,00                  |                 |            |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | %SUB/CON         | -0.400                |                 |            |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |              | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR   | 102.080,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | 2026-06-09       |                       |                 |            |  |



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

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

2026-05-31

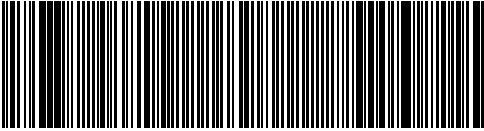
Representante legal



FACTURA 38047  
NOMBRE ELDER MUGNO SEVERINE  
DIRECCION MZ 01 CS 04  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306115  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 102.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030611539000000001020809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306116

NOMBRE LUIS ALBERTO CONTRERAS ALTAHONA  
DIRECCION MZ 01 CS 05  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38048  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



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

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

2026-05-31

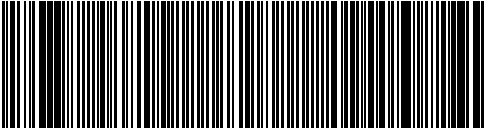
Representante legal



FACTURA 38048  
NOMBRE LUIS ALBERTO CONTRERAS AL  
DIRECCION MZ 01 CS 05  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306116  
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



4150770901196339802000000030611639000000006216809620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306118

NOMBRE ANA AGRESSOR  
DIRECCION MZ 01 CS 06  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38050  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



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

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

2026-05-31

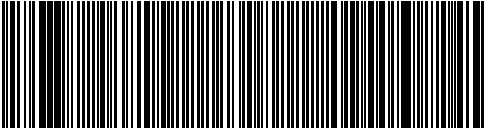
Representante legal



FACTURA 38050  
NOMBRE ANA AGRESSOR  
DIRECCION MZ 01 CS 06  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306118  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030611839000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306119

NOMBRE MARIA PATRICIA ALVAREZ JIMENEZ  
DIRECCION MZ 01 CS 07  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38051  
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 12              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 266.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 288.680,00       |



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

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

2026-05-31

Representante legal

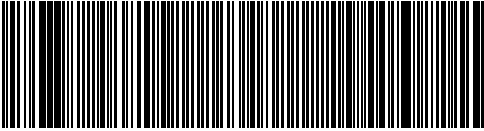


FACTURA 38051  
NOMBRE MARIA PATRICIA ALVAREZ J  
DIRECCION MZ 01 CS 07  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306119  
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



4150770901196339802000000030611939000000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306120

NOMBRE EVIS CORTES VASQUEZ  
DIRECCION MZ 01 CS 08  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38052  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



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

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

2026-05-31

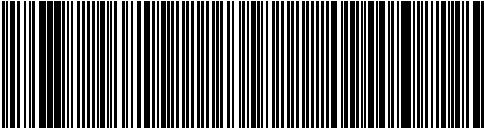
Representante legal



FACTURA 38052  
NOMBRE EVIS CORTES VASQUEZ  
DIRECCION MZ 01 CS 08  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306120  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030612039000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306121

NOMBRE MARGARITA CANIZALES  
DIRECCION MZ 01 CS 09  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38053  
TOTAL A PAGAR 35.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-16  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 13.320,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 35.530,00                |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                          |



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

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

2026-05-31

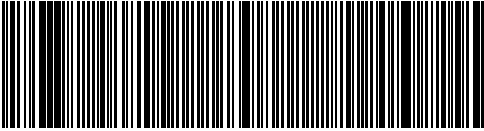
Representante legal



FACTURA 38053  
NOMBRE MARGARITA CANIZALES  
DIRECCION MZ 01 CS 09  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306121  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 35.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003061213900000000355309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306122

NOMBRE JOSE AGUSTIN ARREGOCES ROMERO  
DIRECCION MZ 01 CS 10  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38054  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



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

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

2026-05-31

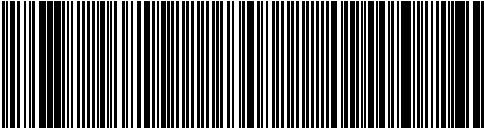
Representante legal



FACTURA 38054  
NOMBRE JOSE AGUSTIN ARREGOCES RO  
DIRECCION MZ 01 CS 10  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306122  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 621.680,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030612239000000006216809620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306100

Factura de Venta No. 38032  
TOTAL A PAGAR 606.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FLOR CASTANEDA  
DIRECCION MZ 01 CS 11  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO  
FECHA 2025-11-20 VALOR 15.000,00  
FACTURA DEL MES  
ABR-MAY-2026

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

| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES |      |    |      |    |      |
|----------------------------------------|------|----|------|----|------|
| 1.                                     | 0,00 | 2. | 0,00 | 3. | 0,00 |
| 4.                                     | 0,00 | 5. | 0,00 | 6. | 0,00 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)        |      |    |      |    |      |
| 1.                                     | 0,00 | 2. | 0,00 | 3. | 0,00 |

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

DATOS DE FINANCIACION

| FINANCIADO      | CUOTAS PACTADAS  |
|-----------------|------------------|
| CUOTA MES       | CUOTAS POR PAGAR |
| TBL             | 6.563,22         |
| TRT             | 62.264,00        |
| TLU             | 8.749,07         |
| TDF             | 60.055,94        |
| TC              | 2.185,85         |
| TTL             | 0,00             |
| TA              | 0,00             |
| %SUB/CON        | -0.400           |
| TARIFA MES      | 37.000,00        |
| SUBSIDIO/CONTR  | 0,00             |
| VALOR MES ASEO  | 0,00             |
| OTROS SERVICIOS | 0,00             |
| SALDO ANTERIOR  | 584.470,00       |
| INTERES         | 0,00             |

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

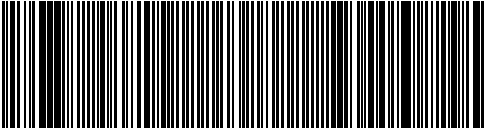
Representante legal



FACTURA 38032  
NOMBRE FLOR CASTANEDA  
DIRECCION MZ 01 CS 11  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306100  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 606.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030610039000000006066809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306127

NOMBRE LEONCIO ALVAREZ  
DIRECCION MZ 01 CS 12  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38059  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



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

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

2026-05-31

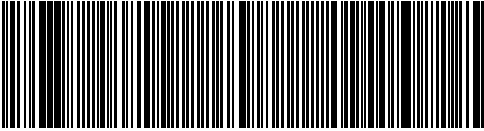
Representante legal



FACTURA 38059  
NOMBRE LEONCIO ALVAREZ  
DIRECCION MZ 01 CS 12  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306127  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030612739000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306123

NOMBRE YULEIDIS PATRICIA ARREGOSES MUNOZ  
DIRECCION MZ 01 CS 13  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38055  
TOTAL A PAGAR 603.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                             |  |             |  | FACTURA DEL MES |  |           |  | DATOS DE FINANCIACION |  |           |  |                  |  |                  |  |                 |  |            |  |
|-----------------------------------------|--|-------------|--|-----------------|--|-----------|--|-----------------------|--|-----------|--|------------------|--|------------------|--|-----------------|--|------------|--|
| FECHA                                   |  | 2026-04-11  |  | VALOR           |  | 18.500,00 |  | ABR-MAY-2026          |  |           |  |                  |  |                  |  |                 |  |            |  |
| ESTRATO                                 |  | TIPO DE USO |  | MESES VENCIDOS  |  | FR.REC.   |  | FR.BAR.               |  | TONELADAS |  | FINANCIADO       |  | CUOTAS PACTADAS  |  |                 |  |            |  |
| 2                                       |  | Residencial |  | 27              |  | 1         |  |                       |  | 0,00      |  | CUOTA MES        |  | CUOTAS POR PAGAR |  |                 |  |            |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES  |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | TBL              |  | 6.563,22         |  | TARIFA MES      |  | 37.000,00  |  |
| 1.                                      |  | 0,00        |  | 2.              |  | 0,00      |  | 3.                    |  | 0,00      |  | TRT              |  | 62.264,00        |  | SUBSIDIO/CONTR  |  | 0,00       |  |
| 4.                                      |  | 0,00        |  | 5.              |  | 0,00      |  | 6.                    |  | 0,00      |  | TLU              |  | 8.749,07         |  | VALOR MES ASEO  |  | 0,00       |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)         |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | TDF              |  | 60.055,94        |  | OTROS SERVICIOS |  | 0,00       |  |
| 1.                                      |  | 0,00        |  | 2.              |  | 0,00      |  | 3.                    |  | 0,00      |  | TC               |  | 2.185,85         |  | SALDO ANTERIOR  |  | 580.970,00 |  |
|                                         |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | TTL              |  | 0,00             |  | INTERES         |  | 0,00       |  |
|                                         |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | TA               |  | 0,00             |  |                 |  |            |  |
|                                         |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | %SUB/CON         |  | -0.400           |  |                 |  |            |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.   |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | FECHA EXPEDICION |  | TOTAL A PAGAR    |  | 603.180,00      |  |            |  |
| Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | 2026-06-09       |  |                  |  |                 |  |            |  |



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

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

2026-05-31

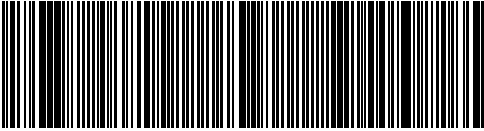
Representante legal



FACTURA 38055  
NOMBRE YULEIDIS PATRICIA ARREGOS  
DIRECCION MZ 01 CS 13  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306123  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 603.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030612339000000006031809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306125

NOMBRE DAYANIS GONZALEZ  
DIRECCION MZ 01 CS 14  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38057  
TOTAL A PAGAR 603.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |              |                  | DATOS DE FINANCIACION |                  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|------------|--|
| FECHA                                                                            | 2025-11-17  |                | VALOR   | 18.500,00       |           | ABR-MAY-2026 |                  |                       |                  |            |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |              | FINANCIADO       |                       | CUOTAS PACTADAS  |            |  |
| 2                                                                                | Residencial | 27             | 1       |                 | 0,00      |              | CUOTA MES        |                       | CUOTAS POR PAGAR |            |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |              | TBL              | 6.563,22              | TARIFA MES       | 37.000,00  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        |                |         |                 |           |              | TRT              | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR   | 0,00       |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TLU              | 8.749,07              |                  |            |  |
| 4.                                                                               | 0,00        |                |         |                 |           |              | TDF              | 60.055,94             | VALOR MES ASEO   | 0,00       |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TC               | 2.185,85              | OTROS SERVICIOS  | 0,00       |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |              | TTL              | 0,00                  | SALDO ANTERIOR   | 580.970,00 |  |
| 1.                                                                               | 0,00        |                |         |                 |           |              | TA               | 0,00                  |                  |            |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | %SUB/CON         | -0.400                | INTERES          | 0,00       |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |              | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR    | 603.180,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | 2026-06-09       |                       |                  |            |  |



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

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

2026-05-31

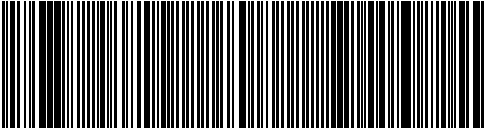
Representante legal



FACTURA 38057  
NOMBRE DAYANIS GONZALEZ  
DIRECCION MZ 01 CS 14  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306125  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 603.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030612539000000006031809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306124

NOMBRE LUDIS MARIA CABRALES ALVARINO  
DIRECCION MZ 01 CS 15  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38056  
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 199.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 222.080,00       |



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

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

2026-05-31

Representante legal

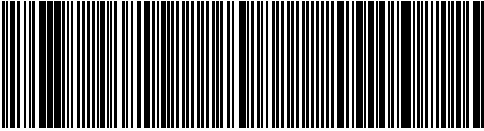


FACTURA 38056  
NOMBRE LUDIS MARIA CABRALES ALVA  
DIRECCION MZ 01 CS 15  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306124  
FACTURA DEL MES  
ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030612439000000002220809620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306126

NOMBRE GLORIA MARIA BARBOSA DE LA CRUZ  
DIRECCION MZ 01 CS 16  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38058  
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 199.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 222.080,00       |



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

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

2026-05-31

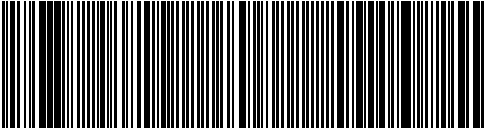
Representante legal



FACTURA 38058  
NOMBRE GLORIA MARIA BARBOSA DE L  
DIRECCION MZ 01 CS 16  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306126  
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



4150770901196339802000000030612639000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306128

NOMBRE HILDA ARREGOCES PEREZ  
DIRECCION MZ 01 CS 17  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38060  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



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

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

2026-05-31

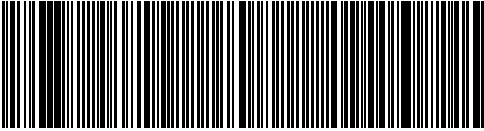
Representante legal



FACTURA 38060  
NOMBRE HILDA ARREGOCES PEREZ  
DIRECCION MZ 01 CS 17  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306128  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030612839000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306129

NOMBRE YAIDETH CARDENAS  
DIRECCION MZ 01 CS 18  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38061  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



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

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

2026-05-31

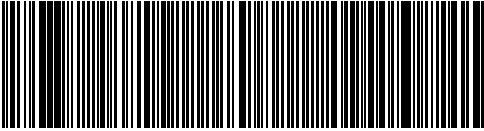
Representante legal



FACTURA 38061  
NOMBRE YAIDETH CARDENAS  
DIRECCION MZ 01 CS 18  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306129  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030612939000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306130

NOMBRE EDINSON ANTONIO DIAZ ORTEGA  
DIRECCION MZ 01 CS 19  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38062  
TOTAL A PAGAR 581.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-08-26  | VALOR           | 18.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 581.480,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



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

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

2026-05-31

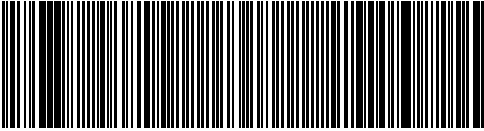
Representante legal



FACTURA 38062  
NOMBRE EDINSON ANTONIO DIAZ ORTEGA  
DIRECCION MZ 01 CS 19  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306130  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 581.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030613039000000005814809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306131

NOMBRE EDELVIS MARGARITA BENITEZ TEHERAN  
DIRECCION MZ 01 CS 20  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38063  
TOTAL A PAGAR 74.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-04-18  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 51.820,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 74.030,00                |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                          |



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

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

2026-05-31

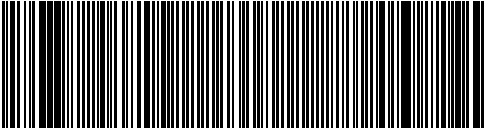
Representante legal



FACTURA 38063  
NOMBRE EDELVIS MARGARITA BENITEZ  
DIRECCION MZ 01 CS 20  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306131  
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



415077090119633980200000003061313900000000740309620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306134

NOMBRE LEDIS MARIA MENDOZA RINCONES  
DIRECCION MZ 02 CS 01  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38066  
TOTAL A PAGAR 498.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-11-17  | VALOR           | 20.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 37.000,00        |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TLU              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TDF              | VALOR MES ASEO   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | OTROS SERVICIOS  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | INTERES          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 498.080,00       |



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

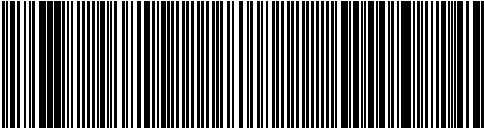
Representante legal



FACTURA 38066  
NOMBRE LEDIS MARIA MENDOZA RINCO  
DIRECCION MZ 02 CS 01  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306134  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 498.080,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030613439000000004980809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306135

Factura de Venta No. 38067  
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FABIOLA TORRES ZAMBRANO  
DIRECCION MZ 02 CS 02  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-06-14  | VALOR           | 45.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 185.080,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



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

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

2026-05-31

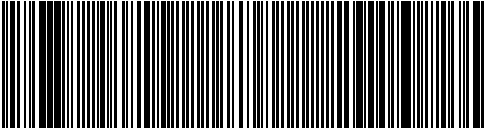
Representante legal



FACTURA 38067  
NOMBRE FABIOLA TORRES ZAMBRANO  
DIRECCION MZ 02 CS 02  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306135  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030613539000000001850809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306136

NOMBRE GUSTAVO ANTONIO CASTANEDA ALVAREZ  
DIRECCION MZ 02 CS 03  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38068  
TOTAL A PAGAR 122.130,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-11-17  | VALOR           | 15.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 37.000,00                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 0,00                     |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 0,00                     |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 0,00                     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 103.620,00               |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | 0,00                     |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 122.130,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



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

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

2026-05-31

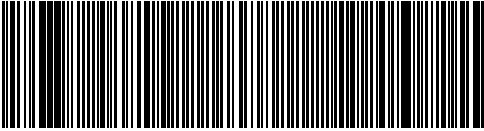
Representante legal



FACTURA 38068  
NOMBRE GUSTAVO ANTONIO CASTANEDA  
DIRECCION MZ 02 CS 03  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306136  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 122.130,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030613639000000001221309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306137

NOMBRE VICKY PEREZ ORTIZ  
DIRECCION MZ 02 CS 04  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38069  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 518.080,00       |



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

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

2026-05-31

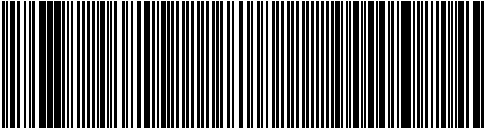
Representante legal



FACTURA 38069  
NOMBRE VICKY PEREZ ORTIZ  
DIRECCION MZ 02 CS 04  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306137  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030613739000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306138

NOMBRE MANUEL ANTONIO VERGARA CARRANZA  
DIRECCION MZ 02 CS 05  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38070  
TOTAL A PAGAR 463.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-11-17  | VALOR           | 55.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 444.570,00       |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 463.080,00       |



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

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

2026-05-31

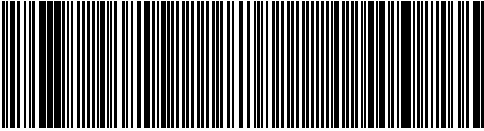
Representante legal



FACTURA 38070  
NOMBRE MANUEL ANTONIO VERGARA CA  
DIRECCION MZ 02 CS 05  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306138  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 463.080,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030613839000000004630809620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306139

NOMBRE LICETH MARIA ROMO ORTEGA  
DIRECCION MZ 02 CS 06  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38071  
TOTAL A PAGAR 155.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-01-29  | VALOR           | 30.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 155.080,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



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

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

2026-05-31

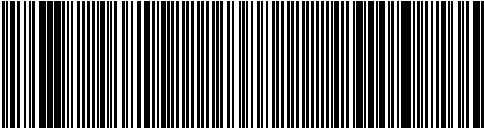
Representante legal



FACTURA 38071  
NOMBRE LICETH MARIA ROMO ORTEGA  
DIRECCION MZ 02 CS 06  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306139  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 155.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030613939000000001550809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306140

NOMBRE SOJAN MILENA SIMANCA VEGA  
DIRECCION MZ 02 CS 07  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38072  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 518.080,00       |



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

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

2026-05-31

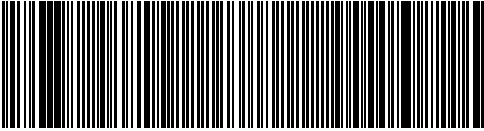
Representante legal



FACTURA 38072  
NOMBRE SOJAN MILENA SIMANCA VEGA  
DIRECCION MZ 02 CS 07  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306140  
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



4150770901196339802000000030614039000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306141

NOMBRE ELIECER MANUEL SUAREZ MONTALVO  
DIRECCION MZ 02 CS 08  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38073  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

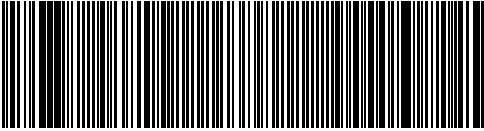
Representante legal



FACTURA 38073  
NOMBRE ELIECER MANUEL SUAREZ MON  
DIRECCION MZ 02 CS 08  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306141  
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



4150770901196339802000000030614139000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306142

NOMBRE ANGELA GARCIA CONTRERAS  
DIRECCION MZ 02 CS 09  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38074  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 518.080,00       |



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

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

2026-05-31

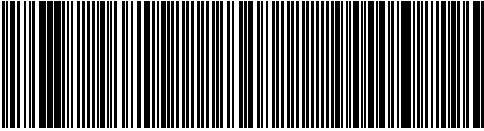
Representante legal



FACTURA 38074  
NOMBRE ANGELA GARCIA CONTRERAS  
DIRECCION MZ 02 CS 09  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306142  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030614239000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306143

NOMBRE JOEL ANTONIO VEGA PENALOZA  
DIRECCION MZ 02 CS 10  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38075  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

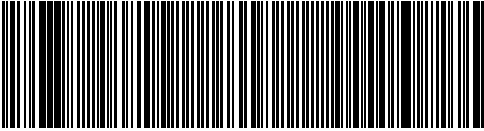
Representante legal



FACTURA 38075  
NOMBRE JOEL ANTONIO VEGA PENALOZA  
DIRECCION MZ 02 CS 10  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306143  
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



4150770901196339802000000030614339000000005180809620260618





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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306144

NOMBRE MARIA LUCIANA SANDOVAL GALVIS  
DIRECCION MZ 02 CS 11  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38076  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 499.570,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 518.080,00       |



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

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

2026-05-31

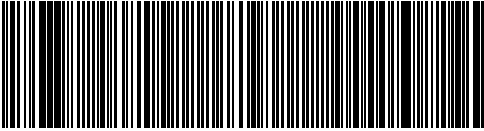
Representante legal



FACTURA 38076  
NOMBRE MARIA LUCIANA SANDOVAL GA  
DIRECCION MZ 02 CS 11  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306144  
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



4150770901196339802000000030614439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306145

NOMBRE NUBYS RAQUEL ISAZA SOLANO  
DIRECCION MZ 02 CS 12  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38077  
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 185.080,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

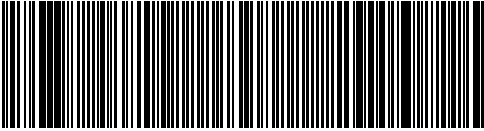
Representante legal



FACTURA 38077  
NOMBRE NUBYS RAQUEL ISAZA SOLANO  
DIRECCION MZ 02 CS 12  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306145  
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



4150770901196339802000000030614539000000001850809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306146

Factura de Venta No. 38078  
TOTAL A PAGAR 80,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA DORIS TEHERAN  
DIRECCION MZ 02 CS 13  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-04-16  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                           |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00       |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR -18.430,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00              |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                           |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500           |                           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | 2026-06-09       | TOTAL A PAGAR 80,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

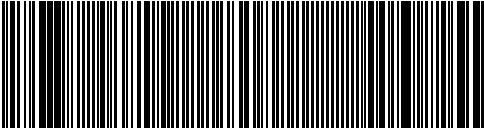
Representante legal



FACTURA 38078  
NOMBRE MARIA DORIS TEHERAN  
DIRECCION MZ 02 CS 13  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306146  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 80,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003061463900000000000809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306147

NOMBRE JOSE RAFAEL PINTO SOLANO  
DIRECCION MZ 02 CS 14  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38079  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 499.570,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 518.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

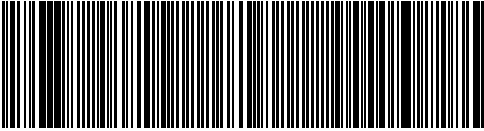
Representante legal



FACTURA 38079  
NOMBRE JOSE RAFAEL PINTO SOLANO  
DIRECCION MZ 02 CS 14  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306147  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030614739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306148

NOMBRE ALIX MARIA SARABIA QUINTERO  
DIRECCION MZ 02 CS 15  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38080  
TOTAL A PAGAR 62.930,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-04-18  | VALOR           | 20.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 44.420,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 62.930,00                |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

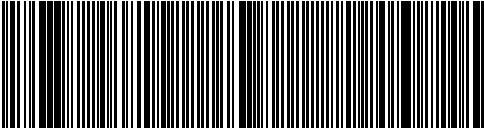
Representante legal



FACTURA 38080  
NOMBRE ALIX MARIA SARABIA QUINTERO  
DIRECCION MZ 02 CS 15  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306148  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 62.930,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030614839000000000629309620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306149

NOMBRE MARIO FERNANDO RAMOS ZAMBRANO  
DIRECCION MZ 02 CS 16  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38081  
TOTAL A PAGAR 6.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-04-18  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | -11.930,00       |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 6.580,00         |



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

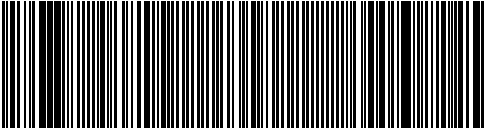
Representante legal



FACTURA 38081  
NOMBRE MARIO FERNANDO RAMOS ZAMB  
DIRECCION MZ 02 CS 16  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306149  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 6.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003061493900000000065809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306150

Factura de Venta No. 38082  
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YENY ELENA FONTALVO SARMIENTO  
DIRECCION MZ 02 CS 17  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO  
FECHA 2025-08-17 VALOR 15.000,00  
FACTURA DEL MES  
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 |

Esta factura presta merito ejecutivo.  
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.

| DATOS DE FINANCIACION |           |                  |            |
|-----------------------|-----------|------------------|------------|
| FINANCIADO            |           | CUOTAS PACTADAS  |            |
| CUOTA MES             |           | CUOTAS POR PAGAR |            |
| TBL                   | 6.563,22  | TARIFA MES       | 37.000,00  |
| TRT                   | 62.264,00 | SUBSIDIO/CONTR   | 0,00       |
| TLU                   | 8.749,07  | VALOR MES ASEO   | 0,00       |
| TDF                   | 60.055,94 | OTROS SERVICIOS  | 0,00       |
| TC                    | 2.185,85  | SALDO ANTERIOR   | 166.570,00 |
| TTL                   | 0,00      | INTERES          | 0,00       |
| TA                    | 0,00      |                  |            |
| %SUB/CON              | -0.500    |                  |            |

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

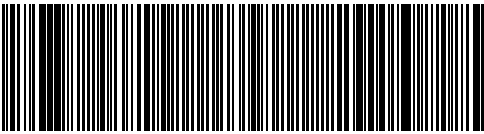
Representante legal



FACTURA 38082  
NOMBRE YENY ELENA FONTALVO SARMI  
DIRECCION MZ 02 CS 17  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306150  
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



4150770901196339802000000030615039000000001850809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306151

NOMBRE ANDRES AVELINO OLIVERA DE AVILA  
DIRECCION MZ 02 CS 18  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38083  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 481.070,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

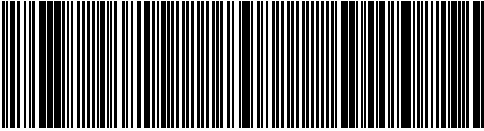
Representante legal



FACTURA 38083  
NOMBRE ANDRES AVELINO OLIVERA DE  
DIRECCION MZ 02 CS 18  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306151  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 499.580,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030615139000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306152

Factura de Venta No. 38084  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YULITZA CAMPO CASTRO  
DIRECCION MZ 02 CS 19  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 499.570,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 518.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

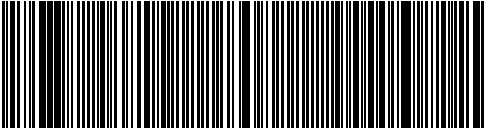


FACTURA 38084  
NOMBRE YULITZA CAMPO CASTRO  
DIRECCION MZ 02 CS 19  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306152  
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



4150770901196339802000000030615239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306153

NOMBRE DELIA MARIA ORTIZ CARMONA  
DIRECCION MZ 02 CS 20  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38085  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 518.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

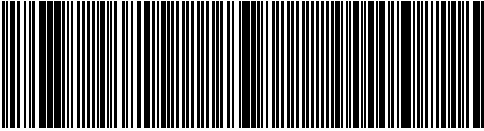
Representante legal



FACTURA 38085  
NOMBRE DELIA MARIA ORTIZ CARMONA  
DIRECCION MZ 02 CS 20  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306153  
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



4150770901196339802000000030615339000000005180809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306154

NOMBRE JUAN BAUTISTA ORTEGA IBANEZ  
DIRECCION MZ 03 CS 01  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38086  
TOTAL A PAGAR 37.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-04-11  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 18.520,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 37.030,00                |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                          |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

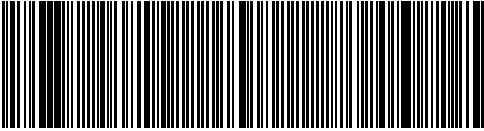


FACTURA 38086  
NOMBRE JUAN BAUTISTA ORTEGA IBAN  
DIRECCION MZ 03 CS 01  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306154  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 37.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030615439000000000370309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306101

NOMBRE DAIRIS SIMANCA  
DIRECCION MZ 03 CS 02  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38033  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

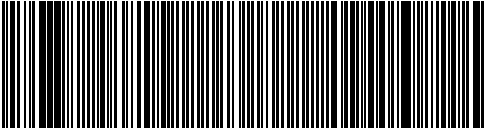
Representante legal



FACTURA 38033  
NOMBRE DAIRIS SIMANCA  
DIRECCION MZ 03 CS 02  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306101  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030610139000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306099

NOMBRE YURIS ELENA ROMO ORTEGA  
DIRECCION MZ 03 CS 03  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38031  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

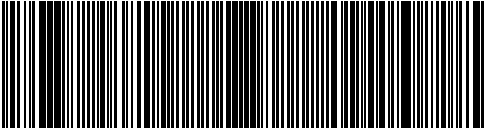
Representante legal



FACTURA 38031  
NOMBRE YURIS ELENA ROMO ORTEGA  
DIRECCION MZ 03 CS 03  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306099  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030609939000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306098

NOMBRE EDWIN PEREZ BRIASCO  
DIRECCION MZ 03 CS 04  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38030  
TOTAL A PAGAR 111.020,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |            |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-10-21  | VALOR           | 150.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.    | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1          |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |            |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00       | 3.           | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00       | 6.           | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |            |              |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00       | 3.           | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |            |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | 2026-06-09       | 111.020,00       |



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

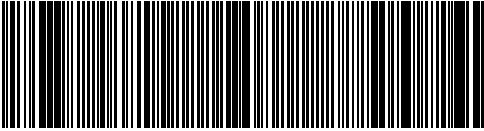
Representante legal



FACTURA 38030  
NOMBRE EDWIN PEREZ BRIASCO  
DIRECCION MZ 03 CS 04  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306098  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 111.020,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030609839000000001110209620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306155

NOMBRE ELENA CAROLINA PEREZ SANCHEZ  
DIRECCION MZ 03 CS 05  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38087  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 518.080,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

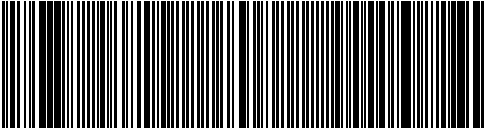
Representante legal



FACTURA 38087  
NOMBRE ELENA CAROLINA PEREZ SANC  
DIRECCION MZ 03 CS 05  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306155  
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



4150770901196339802000000030615539000000005180809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306156

Factura de Venta No. 38088  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUCILA PAOLA DE ALBA MERCADO  
DIRECCION MZ 03 CS 06  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-08-26  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 499.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

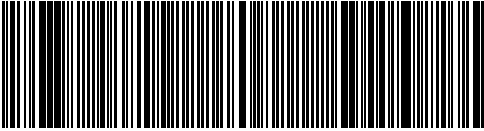
Representante legal



FACTURA 38088  
NOMBRE LUCILA PAOLA DE ALBA MERC  
DIRECCION MZ 03 CS 06  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306156  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030615639000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306157

NOMBRE EDITH DEL CARMEN BOHORQUEZ ARENADES  
DIRECCION MZ 03 CS 07  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38089  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 499.570,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 518.080,00       |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

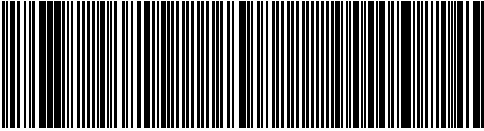
Representante legal



FACTURA 38089  
NOMBRE EDITH DEL CARMEN BOHORQUE  
DIRECCION MZ 03 CS 07  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306157  
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



4150770901196339802000000030615739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306097

NOMBRE EDUARDO JOSE CARDENAS ULLOA  
DIRECCION MZ 03 CS 08  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38029  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 621.680,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

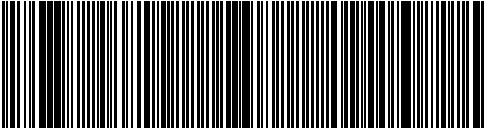
Representante legal



FACTURA 38029  
NOMBRE EDUARDO JOSE CARDENAS ULL  
DIRECCION MZ 03 CS 08  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306097  
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



4150770901196339802000000030609739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306030

NOMBRE YANINA PAOLA PINTO DIAZ  
DIRECCION MZ 03 CS 09  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37962  
TOTAL A PAGAR 61.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| FECHA                                                                            | 2026-05-07  |                | VALOR   | 50.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |  |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |  |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |  |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              | 6.563,22   | TARIFA MES            | 37.000,00       |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              | 62.264,00  | SUBSIDIO/CONTR        | 0,00            |  |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              | 8.749,07   | VALOR MES ASEO        | 0,00            |  |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              | 60.055,94  | OTROS SERVICIOS       | 0,00            |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 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.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         | 61.030,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |  |  |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

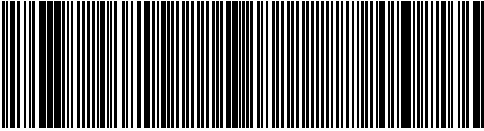
Representante legal



FACTURA 37962  
NOMBRE YANINA PAOLA PINTO DIAZ  
DIRECCION MZ 03 CS 09  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306030  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 61.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030603039000000000610309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306158

NOMBRE TAIRINA GOMEZ GONZALEZ  
DIRECCION MZ 03 CS 10  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38090  
TOTAL A PAGAR 80,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-04-16  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | -18.430,00       |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 80,00            |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

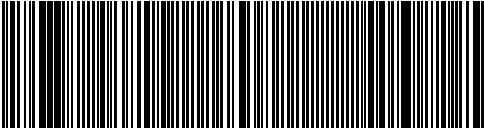
Representante legal



FACTURA 38090  
NOMBRE TAIRINA GOMEZ GONZALEZ  
DIRECCION MZ 03 CS 10  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306158  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 80,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003061583900000000000809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306159

NOMBRE KERLYS BARROS MEDINA  
DIRECCION MZ 03 CS 11  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38091  
TOTAL A PAGAR 214.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-01-23  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 6               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 214.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

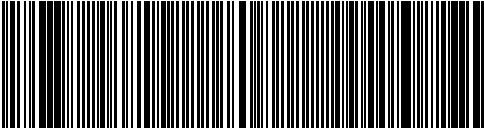


FACTURA 38091  
NOMBRE KERLYS BARROS MEDINA  
DIRECCION MZ 03 CS 11  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306159  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 214.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030615939000000002145809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306065

NOMBRE DIANA PEREZ  
DIRECCION MZ 03 CS 12  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37997  
TOTAL A PAGAR 466.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 20              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 466.280,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

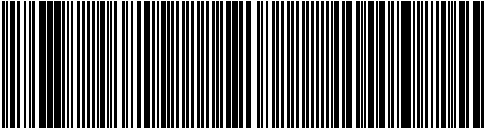
Representante legal



FACTURA 37997  
NOMBRE DIANA PEREZ  
DIRECCION MZ 03 CS 12  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306065  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 466.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030606539000000004662809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306067

NOMBRE DORIS MERCEDES RUIZ CASTILLO  
DIRECCION MZ 03 CS 13  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37999  
TOTAL A PAGAR 51.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                                    |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| FECHA                                                                            | 2026-04-16  |                | VALOR   | 40.000,00       |           | ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th> |            |                       |                 |  |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                                    | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |  |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES                          |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |  |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL                                | 6.563,22   | TARIFA MES            | 37.000,00       |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT                                | 62.264,00  | SUBSIDIO/CONTR        | 0,00            |  |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU                                | 8.749,07   | VALOR MES ASEO        | 0,00            |  |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF                                | 60.055,94  | OTROS SERVICIOS       | 0,00            |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC                                 | 2.185,85   | SALDO ANTERIOR        | 28.870,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL                                | 0,00       | INTERES               | 0,00            |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA                                 | 0,00       |                       |                 |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON                           | -0.400     |                       |                 |  |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION                   |            | TOTAL A PAGAR         | 51.080,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09                         |            |                       |                 |  |  |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

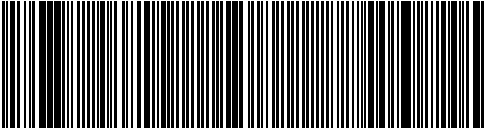


FACTURA 37999  
NOMBRE DORIS MERCEDES RUIZ CASTI  
DIRECCION MZ 03 CS 13  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306067  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 51.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030606739000000000510809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306160

NOMBRE MISMERO DE JESUS THERAN MERCADO  
DIRECCION MZ 03 CS 14  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38092  
TOTAL A PAGAR 19.520,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-04-22  | VALOR           | 18.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                         |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                         |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                         |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  |                  |                  |                         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00    |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00     |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00     |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00    |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 1.010,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00            |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                         |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500           |                         |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 19.520,00               |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                         |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

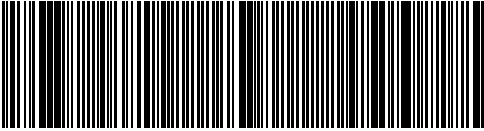
Representante legal



FACTURA 38092  
NOMBRE MISMERO DE JESUS THERAN M  
DIRECCION MZ 03 CS 14  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306160  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 19.520,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030616039000000000195209620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306161

Factura de Venta No. 38093  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUISA MARIA GUERRA MARTINEZ  
DIRECCION MZ 03 CS 15  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 518.080,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

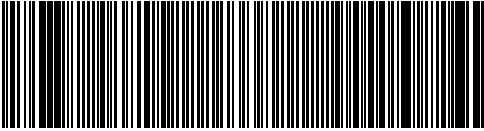
Representante legal



FACTURA 38093  
NOMBRE LUISA MARIA GUERRA MARTIN  
DIRECCION MZ 03 CS 15  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306161  
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



4150770901196339802000000030616139000000005180809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306162

NOMBRE ARLEDIS ROJAS PELUFO  
DIRECCION MZ 03 CS 16  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38094  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 499.570,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 518.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

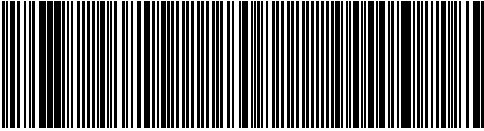
Representante legal



FACTURA 38094  
NOMBRE ARLEDIS ROJAS PELUFO  
DIRECCION MZ 03 CS 16  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306162  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030616239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306110

NOMBRE BERSAIDA ISABEL HERNANDEZ SUAREZ  
DIRECCION MZ 03 CS 17  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38042  
TOTAL A PAGAR 33.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-16  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 10.970,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 33.180,00                |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

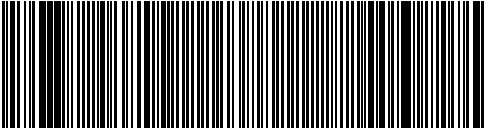
Representante legal



FACTURA 38042  
NOMBRE BERSAIDA ISABEL HERNANDEZ  
DIRECCION MZ 03 CS 17  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306110  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 33.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030611039000000000331809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306106

NOMBRE OMAR MIRANDA CORONADO  
DIRECCION MZ 03 CS 18  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38038  
TOTAL A PAGAR 71.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-04-18  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 48.870,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 71.080,00                |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

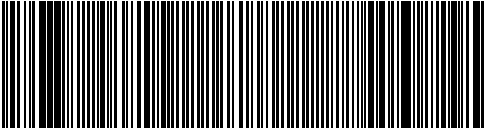
Representante legal



FACTURA 38038  
NOMBRE OMAR MIRANDA CORONADO  
DIRECCION MZ 03 CS 18  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306106  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 71.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030610639000000000710809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306102

NOMBRE RUBI ROMO  
DIRECCION MZ 03 CS 19  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38034  
TOTAL A PAGAR 88.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |  |                | FACTURA DEL MES |           |           |           | DATOS DE FINANCIACION |                  |                 |                |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| FECHA                                                                            | 2025-11-17  |  |                | VALOR           | 70.000,00 |           |           | ABR-MAY-2026          |                  |                 |                |           |           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO |  | MESES VENCIDOS | FR.REC.         | FR.BAR.   | TONELADAS |           | FINANCIADO            |                  | CUOTAS PACTADAS |                |           |           |
| 2                                                                                | Residencial |  | 0              | 1               | 0,00      |           | CUOTA MES |                       | CUOTAS POR PAGAR |                 |                |           |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |  |                |                 |           |           |           | TBL                   | 6.563,22         | TARIFA MES      |                | 37.000,00 |           |
| 1.                                                                               | 0,00        |  | 2.             | 0,00            |           | 3.        | 0,00      |                       | TRT              | 62.264,00       | SUBSIDIO/CONTR |           | 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        |  | 5.             | 0,00            |           | 6.        | 0,00      |                       | TLU              | 8.749,07        | VALOR MES ASEO |           | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |  |                |                 |           |           |           | TDF                   | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS |                | 0,00      |           |
| 1.                                                                               | 0,00        |  | 2.             | 0,00            |           | 3.        | 0,00      |                       | TC               | 2.185,85        | SALDO ANTERIOR |           | 66.620,00 |
|                                                                                  |             |  |                |                 |           |           |           | TTL                   | 0,00             | INTERES         |                | 0,00      |           |
|                                                                                  |             |  |                |                 |           |           |           | TA                    | 0,00             |                 |                |           |           |
|                                                                                  |             |  |                |                 |           |           |           | %SUB/CON              | -0.400           |                 |                |           |           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |  |                |                 |           |           |           | FECHA EXPEDICION      |                  | TOTAL A PAGAR   | 88.830,00      |           |           |
|                                                                                  |             |  |                |                 |           |           |           | 2026-06-09            |                  |                 |                |           |           |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

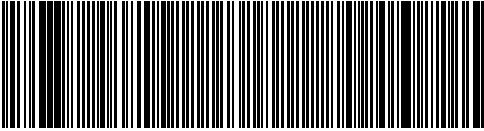
Representante legal



FACTURA 38034  
NOMBRE RUBI ROMO  
DIRECCION MZ 03 CS 19  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306102  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 88.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030610239000000000888309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306163

Factura de Venta No. 38095  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ATILIO MUFID DIAZ ACEVEDO  
DIRECCION MZ 03 CS 20  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 499.570,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 518.080,00       |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

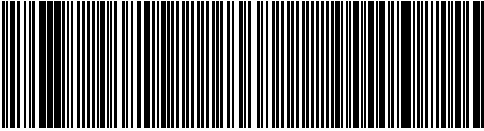
Representante legal



FACTURA 38095  
NOMBRE ATILIO MUFID DIAZ ACEVEDO  
DIRECCION MZ 03 CS 20  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306163  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030616339000000005180809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306164

NOMBRE LUCILA MARIA JIMENEZ BOLIVAR  
DIRECCION MZ 04 CS 01  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38096  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 499.570,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 518.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

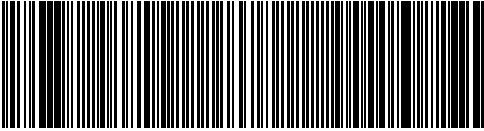
Representante legal



FACTURA 38096  
NOMBRE LUCILA MARIA JIMENEZ BOLIVAR  
DIRECCION MZ 04 CS 01  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306164  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030616439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306165

Factura de Venta No. 38097  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YENIS YOHANA OROZCO MARTINEZ  
DIRECCION MZ 04 CS 02  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO  
FECHA VALOR 0,00  
FACTURA DEL MES  
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS  
1 Residencial 27 1 0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES  
1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00  
4. 0,00 5. 0,00 6. 0,00  
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)  
1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.  
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES  
CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR  
TBL 6.563,22  
TRT 62.264,00  
TLU 8.749,07  
TDF 60.055,94  
TC 2.185,85  
TTL 0,00  
TA 0,00  
%SUB/CON -0.500  
TARIFA MES 37.000,00  
SUBSIDIO/CONTR 0,00  
VALOR MES ASEO 0,00  
OTROS SERVICIOS 0,00  
SALDO ANTERIOR 499.570,00  
INTERES 0,00

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

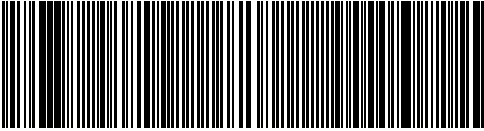
Representante legal



FACTURA 38097  
NOMBRE YENIS YOHANA OROZCO MARTI  
DIRECCION MZ 04 CS 02  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306165  
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



4150770901196339802000000030616539000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306166

NOMBRE MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ GONZALES  
DIRECCION MZ 04 CS 03  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38098  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 499.570,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 518.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

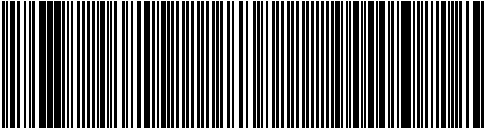
Representante legal



FACTURA 38098  
NOMBRE MARIA DEL CARMEN RODRIGUE  
DIRECCION MZ 04 CS 03  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306166  
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



4150770901196339802000000030616639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306167

NOMBRE NILVA ROSA ROJAS  
DIRECCION MZ 04 CS 04  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38099  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 518.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

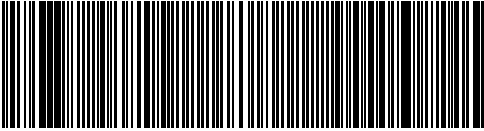
Representante legal



FACTURA 38099  
NOMBRE NILVA ROSA ROJAS  
DIRECCION MZ 04 CS 04  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306167  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030616739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306168

NOMBRE AMELIA TERESA SARMIENTO ARCO  
DIRECCION MZ 04 CS 05  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38100  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 499.570,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 518.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

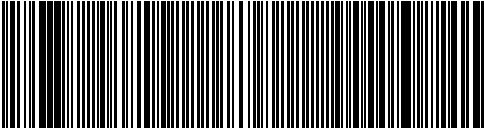
Representante legal



FACTURA 38100  
NOMBRE AMELIA TERESA SARMIENTO A  
DIRECCION MZ 04 CS 05  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306168  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 518.080,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030616839000000005180809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306169

NOMBRE OMNIS JOSE JIMENEZ MU OZ  
DIRECCION MZ 04 CS 06  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38101  
TOTAL A PAGAR 190.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-04-11  | VALOR           | 50.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 12              | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 190.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

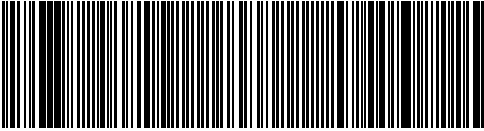
Representante legal



FACTURA 38101  
NOMBRE OMNIS JOSE JIMENEZ MU OZ  
DIRECCION MZ 04 CS 06  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306169  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 190.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030616939000000001905809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306171

NOMBRE ISABEL MARCHENA  
DIRECCION MZ 04 CS 08  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38103  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 518.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

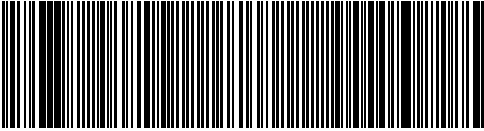
Representante legal



FACTURA 38103  
NOMBRE ISABEL MARCHENA  
DIRECCION MZ 04 CS 08  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306171  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030617139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306172

NOMBRE YOJAIRA OROZCO  
DIRECCION MZ 04 CS 09  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38104  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 518.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

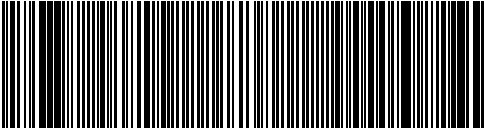
Representante legal



FACTURA 38104  
NOMBRE YOJAIRA OROZCO  
DIRECCION MZ 04 CS 09  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306172  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030617239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306173

NOMBRE RUBEN ALFONSO MEZA PABON  
DIRECCION MZ 04 CS 10  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38105  
TOTAL A PAGAR 166.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-02  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 166.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

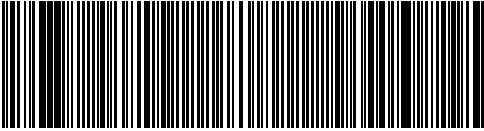
Representante legal



FACTURA 38105  
NOMBRE RUBEN ALFONSO MEZA PABON  
DIRECCION MZ 04 CS 10  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306173  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 166.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030617339000000001665809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306174

NOMBRE MISTICA RIOS  
DIRECCION MZ 04 CS 11  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38106  
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 12              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 240.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

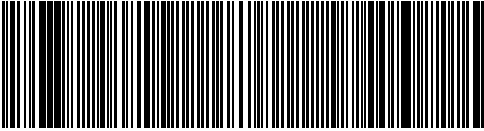
Representante legal



FACTURA 38106  
NOMBRE MISTICA RIOS  
DIRECCION MZ 04 CS 11  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306174  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030617439000000002405809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306175

NOMBRE JOHANA PATRICIA MURIELES PEREZ  
DIRECCION MZ 04 CS 12  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38107  
TOTAL A PAGAR 240.580,00  
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 12              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 240.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

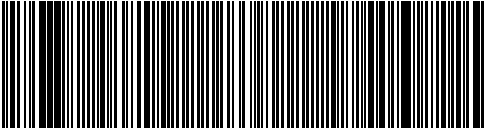
Representante legal



FACTURA 38107  
NOMBRE JOHANA PATRICIA MURIELES  
DIRECCION MZ 04 CS 12  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306175  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 240.580,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030617539000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306176

NOMBRE MAURA PAOLA SILVA AVILEZ  
DIRECCION MZ 04 CS 13  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38108  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 499.570,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 518.080,00       |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

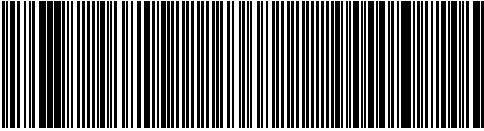
Representante legal



FACTURA 38108  
NOMBRE MAURA PAOLA SILVA AVILEZ  
DIRECCION MZ 04 CS 13  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306176  
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



4150770901196339802000000030617639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306177

NOMBRE ISABEL MARIA PADILLA RODRIGUEZ  
DIRECCION MZ 04 CS 14  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38109  
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 12              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 240.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

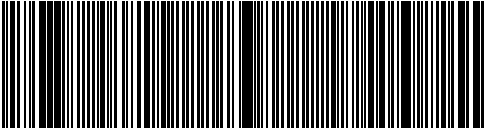


FACTURA 38109  
NOMBRE ISABEL MARIA PADILLA RODR  
DIRECCION MZ 04 CS 14  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306177  
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



4150770901196339802000000030617739000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306178

NOMBRE YOREIDIS ESTHER ORTEGA IBANEZ  
DIRECCION MZ 04 CS 16  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38110  
TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-04-18  | VALOR           | 37.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 12              | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 203.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

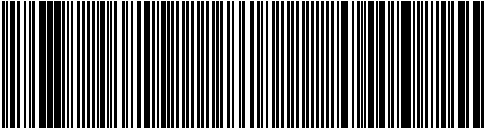
Representante legal



FACTURA 38110  
NOMBRE YOREIDIS ESTHER ORTEGA IB  
DIRECCION MZ 04 CS 16  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306178  
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



4150770901196339802000000030617839000000002035809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306179

Factura de Venta No. 38111  
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE INIRIDA DEL CARMEN OROZCO GUTIERREZ  
DIRECCION MZ 04 CS 17  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 12              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 240.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

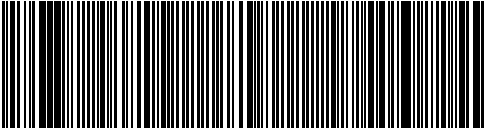
Representante legal



FACTURA 38111  
NOMBRE INIRIDA DEL CARMEN OROZCO  
DIRECCION MZ 04 CS 17  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306179  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030617939000000002405809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306180

NOMBRE YEINIS OSPINO  
DIRECCION MZ 04 CS 18  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38112  
TOTAL A PAGAR 8.020,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-04-23  | VALOR           | 70.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                           |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00       |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR -10.490,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00              |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                           |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500           |                           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 8.020,00                  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                           |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

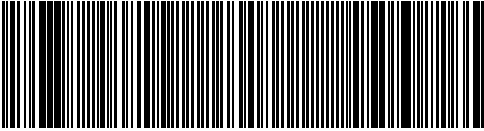
Representante legal



FACTURA 38112  
NOMBRE YEINIS OSPINO  
DIRECCION MZ 04 CS 18  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306180  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 8.020,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003061803900000000080209620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306181

NOMBRE AURELIO ENRIQUE RAMOS FLOREZ  
DIRECCION MZ 04 CS 19  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38113  
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 12              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00                     |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00                     |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00                     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 222.070,00               |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00                     |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 240.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

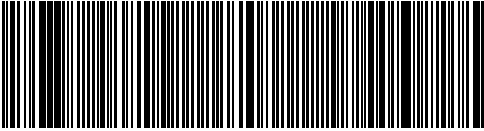
Representante legal



FACTURA 38113  
NOMBRE AURELIO ENRIQUE RAMOS FLO  
DIRECCION MZ 04 CS 19  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306181  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 240.580,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030618139000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306182

NOMBRE ANALIA MENDOZA BRITO  
DIRECCION MZ 04 CS 20  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38114  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 518.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

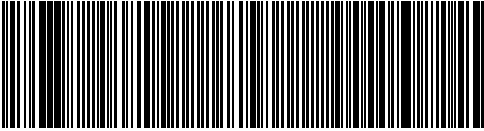
Representante legal



FACTURA 38114  
NOMBRE ANALIA MENDOZA BRITO  
DIRECCION MZ 04 CS 20  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306182  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030618239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306001

NOMBRE DEYANIRA RIVERA ROJAS  
DIRECCION MZ 05 CS 01  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37933  
TOTAL A PAGAR 137.640,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-04-16  | VALOR           | 40.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 137.640,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

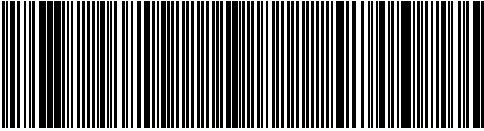
Representante legal



FACTURA 37933  
NOMBRE DEYANIRA RIVERA ROJAS  
DIRECCION MZ 05 CS 01  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306001  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 137.640,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030600139000000001376409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306002

NOMBRE SILENA PAOLA VIDES BOMAEALLY  
DIRECCION MZ 05 CS 02  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37934  
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 185.080,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

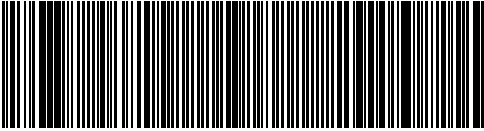
Representante legal



FACTURA 37934  
NOMBRE SILENA PAOLA VIDES BOMAEALLY  
DIRECCION MZ 05 CS 02  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306002  
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



4150770901196339802000000030600239000000001850809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306003

NOMBRE GLORIA AMPARO SANCHEZ MARTINEZ  
DIRECCION MZ 05 CS 03  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37935  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

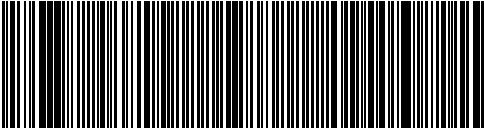


FACTURA 37935  
NOMBRE GLORIA AMPARO SANCHEZ MAR  
DIRECCION MZ 05 CS 03  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306003  
FACTURA DEL MES  
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030600339000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306004

NOMBRE TITO LUIS CARILLO CALDERON  
DIRECCION MZ 05 CS 04  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37936  
TOTAL A PAGAR 38.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                                    |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-16  |                | VALOR   | 50.000,00       |           | ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th> |            |                       |                 |           |           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                                    | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |           |           |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES                          |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |           |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL                                |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |           | 37.000,00 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT                                |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |           | 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU                                |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |           | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF                                |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |           | 0,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC                                 |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |           | 16.620,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL                                |            | 0,00                  | INTERES         |           | 0,00      |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA                                 |            | 0,00                  |                 |           |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON                           |            | -0.400                |                 |           |           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION                   |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 38.830,00 |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09                         |            |                       |                 |           |           |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

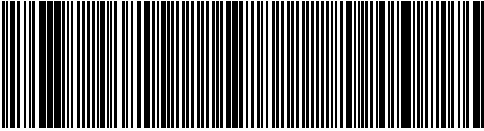


FACTURA 37936  
NOMBRE TITO LUIS CARILLO CALDERO  
DIRECCION MZ 05 CS 04  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306004  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 38.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030600439000000000388309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306005

NOMBRE YONIRKA CONTRERAS  
DIRECCION MZ 05 CS 05  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37937  
TOTAL A PAGAR 222.040,00  
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 199.830,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 222.040,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

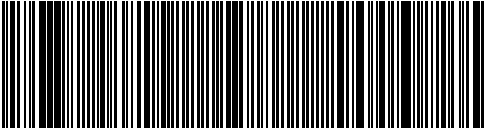
Representante legal



FACTURA 37937  
NOMBRE YONIRKA CONTRERAS  
DIRECCION MZ 05 CS 05  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306005  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 222.040,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030600539000000002220409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306006

NOMBRE YESENIA OLAYA  
DIRECCION MZ 05 CS 06  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37938  
TOTAL A PAGAR 48.130,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-16  |                | VALOR   | 18.500,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |           |           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |           |           |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |           |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |           | 37.000,00 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |           | 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |           | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |           | 0,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |           | 25.920,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |           | 0,00      |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |           |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |           |           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 48.130,00 |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |           |           |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

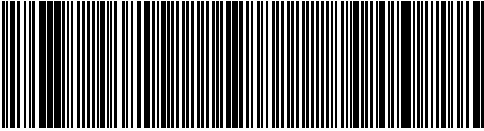
Representante legal



FACTURA 37938  
NOMBRE YESENIA OLAYA  
DIRECCION MZ 05 CS 06  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306006  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 48.130,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030600639000000000481309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306007

NOMBRE LILIANA CABALLERO OROZCO  
DIRECCION MZ 05 CS 07  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37939  
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 12              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 266.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 288.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

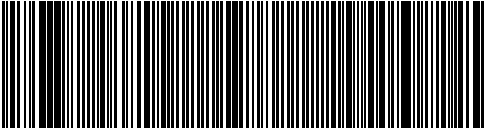
Representante legal



FACTURA 37939  
NOMBRE LILIANA CABALLERO OROZCO  
DIRECCION MZ 05 CS 07  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306007  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 288.680,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030600739000000002886809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306008

NOMBRE ADRIAN JOSE REYES ANGEL  
DIRECCION MZ 05 CS 08  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37940  
TOTAL A PAGAR 105.440,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-04-18  | VALOR           | 50.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 37.000,00        |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | SUBSIDIO/CONTR   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TLU              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TDF              | VALOR MES ASEO   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | OTROS SERVICIOS  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 83.230,00        |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 105.440,00       |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

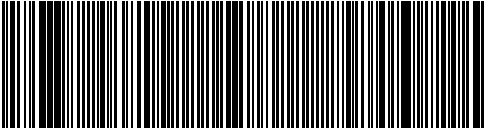


FACTURA 37940  
NOMBRE ADRIAN JOSE REYES ANGEL  
DIRECCION MZ 05 CS 08  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306008  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 105.440,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030600839000000001054409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306009

NOMBRE ADRIANA MILENA RUIDIAZ MIRANDA  
DIRECCION MZ 05 CS 09  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37941  
TOTAL A PAGAR 103.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                             |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |           |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|
| FECHA                                   | 2026-04-18  |                | VALOR   | 18.500,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |            |           |
| ESTRATO                                 | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |           |
| 2                                       | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES  |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00 |
| 1.                                      | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00      |
| 4.                                      | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)         |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00      |
| 1.                                      | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |            | 81.370,00 |
|                                         |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |            | 0,00      |
|                                         |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |            |           |
|                                         |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |            |           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.   |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 103.580,00 |           |
| Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |            |           |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

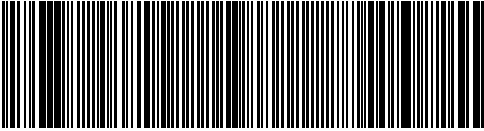


FACTURA 37941  
NOMBRE ADRIANA MILENA RUIDIAZ MI  
DIRECCION MZ 05 CS 09  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306009  
FACTURA DEL MES  
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 103.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030600939000000001035809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306010

NOMBRE MARIA BERBARNA HURTADO GUERRERO  
DIRECCION MZ 05 CS 10  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37942  
TOTAL A PAGAR 57.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-06  |                | VALOR   | 18.500,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |           |           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |           |           |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |           |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |           | 37.000,00 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |           | 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |           | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |           | 0,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |           | 35.370,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |           | 0,00      |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |           |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |           |           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 57.580,00 |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |           |           |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

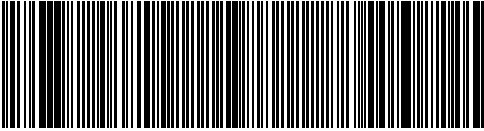


FACTURA 37942  
NOMBRE MARIA BERBARNA HURTADO GU  
DIRECCION MZ 05 CS 10  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306010  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 57.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030601039000000000575809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306011

NOMBRE TEOBANIS ENRIQUE VANEGAS ALARZA  
DIRECCION MZ 05 CS 11  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37943  
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|
| FECHA                                                                            | 2025-12-19  |                | VALOR   | 16.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |            |           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |           |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |            | 88.820,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |            | 0,00      |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |            |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |            |           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 111.030,00 |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |            |           |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

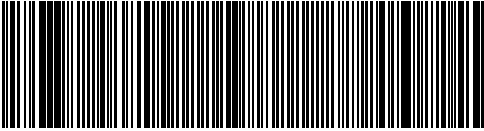
Representante legal



FACTURA 37943  
NOMBRE TEOBANIS ENRIQUE VANEGAS  
DIRECCION MZ 05 CS 11  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306011  
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



4150770901196339802000000030601139000000001110309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306013

NOMBRE MONICA TINOCO  
DIRECCION MZ 05 CS 12  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37945  
TOTAL A PAGAR 25.930,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-02  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                         |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                         |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00    |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00     |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00     |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00    |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 7.420,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00            |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                         |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500           |                         |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 25.930,00               |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                         |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

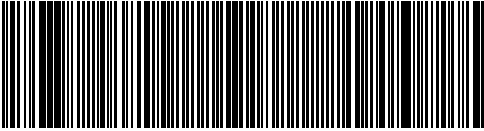
Representante legal



FACTURA 37945  
NOMBRE MONICA TINOCO  
DIRECCION MZ 05 CS 12  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306013  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 25.930,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003060133900000000259309620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306014

NOMBRE JAVIER PEREZ  
DIRECCION MZ 05 CS 13  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37946  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

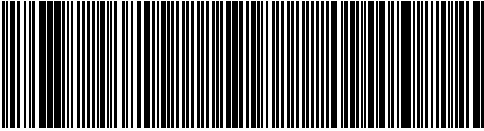
Representante legal



FACTURA 37946  
NOMBRE JAVIER PEREZ  
DIRECCION MZ 05 CS 13  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306014  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030601439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306015

NOMBRE LUZ MARINA GOMEZ VERGARA  
DIRECCION MZ 05 CS 14  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37947  
TOTAL A PAGAR 621.680,00  
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 621.680,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

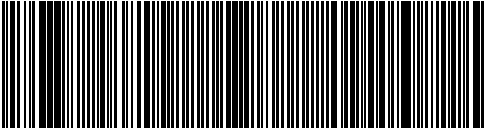
Representante legal



FACTURA 37947  
NOMBRE LUZ MARINA GOMEZ VERGARA  
DIRECCION MZ 05 CS 14  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306015  
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



4150770901196339802000000030601539000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306016

NOMBRE ROSA DEYANITH MATUTE CORDOBA  
DIRECCION MZ 05 CS 15  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37948  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

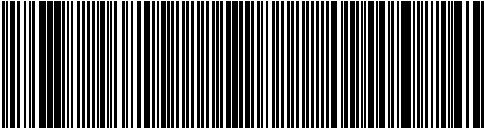


FACTURA 37948  
NOMBRE ROSA DEYANITH MATUTE CORD  
DIRECCION MZ 05 CS 15  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306016  
FACTURA DEL MES  
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030601639000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306017

NOMBRE JOCELIN MARCELA CASSERES MIELES  
DIRECCION MZ 05 CS 16  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37949  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

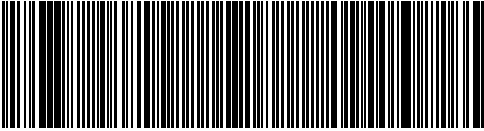
Representante legal



FACTURA 37949  
NOMBRE JOCELIN MARCELA CASSERES  
DIRECCION MZ 05 CS 16  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306017  
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



4150770901196339802000000030601739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306018

NOMBRE LUZ DARYS AMAYA SIERRA?  
DIRECCION MZ 05 CS 17  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37950  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

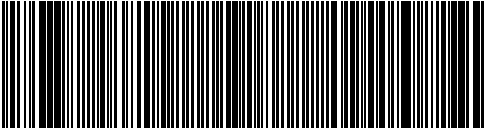


FACTURA 37950  
NOMBRE LUZ DARYS AMAYA SIERRA?  
DIRECCION MZ 05 CS 17  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306018  
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



4150770901196339802000000030601839000000006216809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306019

NOMBRE YOSKELIS REGINA SOLANO VILORIA  
DIRECCION MZ 05 CS 18  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37951  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

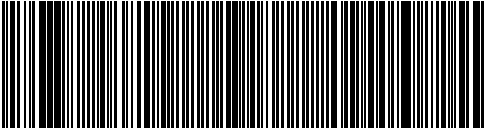


FACTURA 37951  
NOMBRE YOSKELIS REGINA SOLANO VILORIA  
DIRECCION MZ 05 CS 18  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306019  
FACTURA DEL MES  
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030601939000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306020

NOMBRE MARI CRUZ PEREZ MEJIA  
DIRECCION MZ 05 CS 19  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37952  
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 12              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 266.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 288.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

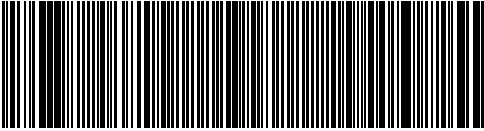


FACTURA 37952  
NOMBRE MARI CRUZ PEREZ MEJIA  
DIRECCION MZ 05 CS 19  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306020  
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



4150770901196339802000000030602039000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306021

NOMBRE ZULEIMA CARRILLO MONTER  
DIRECCION MZ 05 CS 20  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37953  
TOTAL A PAGAR 51.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-05  | VALOR           | 37.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 28.870,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 51.080,00                |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

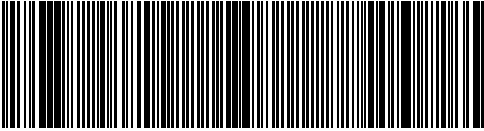
Representante legal



FACTURA 37953  
NOMBRE ZULEIMA CARRILLO MONTER  
DIRECCION MZ 05 CS 20  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306021  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 51.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030602139000000000510809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306082

NOMBRE HEYDIS JOHANA CESPEDES PADILLA  
DIRECCION MZ 06 CS 01  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38014  
TOTAL A PAGAR 222.040,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 199.830,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 222.040,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

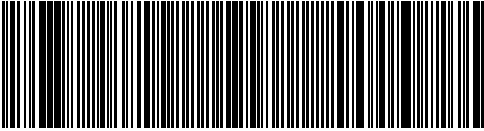
Representante legal



FACTURA 38014  
NOMBRE HEYDIS JOHANA CESPEDES PA  
DIRECCION MZ 06 CS 01  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306082  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 222.040,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030608239000000002220409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306081

NOMBRE ELIBETH YOHANA GAMEZ VERGARA  
DIRECCION MZ 06 CS 02  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38013  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 621.680,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

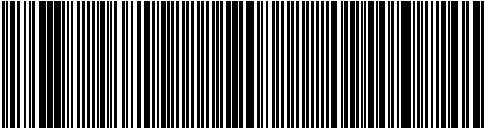
Representante legal



FACTURA 38013  
NOMBRE ELIBETH YOHANA GAMEZ VERG  
DIRECCION MZ 06 CS 02  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306081  
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



4150770901196339802000000030608139000000006216809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306033

NOMBRE ANGELICA MARIA CONTRERAS  
DIRECCION MZ 06 CS 03  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37965  
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| FECHA                                                                            | 2025-08-17  |                | VALOR   | 15.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |            |            |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |            |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |            |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00       |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |            | 199.870,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |            | 0,00       |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |            |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |            |            |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 222.080,00 |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |            |            |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

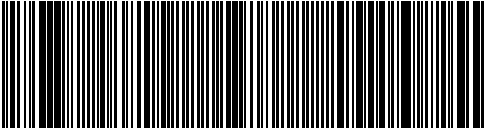
Representante legal



FACTURA 37965  
NOMBRE ANGELICA MARIA CONTRERAS  
DIRECCION MZ 06 CS 03  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306033  
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



415077090119633980200000003060339000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306080

NOMBRE YULYS PAOLA GOMEZ GONZALEZ  
DIRECCION MZ 06 CS 04  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38012  
TOTAL A PAGAR 8.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |  |                | FACTURA DEL MES |         |              |      | DATOS DE FINANCIACION |           |                  |                |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|----------------|-----------------|---------|--------------|------|-----------------------|-----------|------------------|----------------|------------|--|
| FECHA                                                                            | 2026-05-02  |  | VALOR          | 18.500,00       |         | ABR-MAY-2026 |      |                       |           |                  |                |            |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO |  | MESES VENCIDOS | FR.REC.         | FR.BAR. | TONELADAS    |      | FINANCIADO            |           | CUOTAS PACTADAS  |                |            |  |
| 2                                                                                | Residencial |  | 0              | 1               |         | 0,00         |      | CUOTA MES             |           | CUOTAS POR PAGAR |                |            |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |  |                |                 |         |              |      | TBL                   |           | 6.563,22         | TARIFA MES     | 37.000,00  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        |  | 2.             | 0,00            |         | 3.           | 0,00 |                       | TRT       | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR | 0,00       |  |
| 4.                                                                               | 0,00        |  | 5.             | 0,00            |         | 6.           | 0,00 |                       | TLU       | 8.749,07         | VALOR MES ASEO | 0,00       |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |  |                |                 |         |              |      | TDF                   | 60.055,94 | OTROS SERVICIOS  | 0,00           |            |  |
| 1.                                                                               | 0,00        |  | 2.             | 0,00            |         | 3.           | 0,00 |                       | TC        | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR | -14.030,00 |  |
|                                                                                  |             |  |                |                 |         |              |      | TTL                   | 0,00      | INTERES          | 0,00           |            |  |
|                                                                                  |             |  |                |                 |         |              |      | TA                    | 0,00      |                  |                |            |  |
|                                                                                  |             |  |                |                 |         |              |      | %SUB/CON              | -0.400    |                  |                |            |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |  |                |                 |         |              |      | FECHA EXPEDICION      |           | TOTAL A PAGAR    |                | 8.180,00   |  |
|                                                                                  |             |  |                |                 |         |              |      | 2026-06-09            |           |                  |                |            |  |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

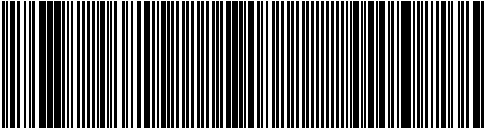
Representante legal



FACTURA 38012  
NOMBRE YULYS PAOLA GOMEZ GONZALE  
DIRECCION MZ 06 CS 04  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306080  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 8.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003060803900000000081809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306079

NOMBRE ROXANA GUERRA ZEQUEIRA  
DIRECCION MZ 06 CS 05  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38011  
TOTAL A PAGAR 266.440,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-06-14  | VALOR           | 45.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 266.440,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

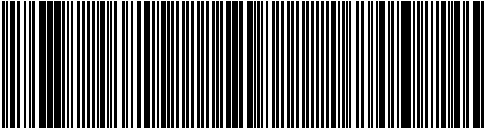
Representante legal



FACTURA 38011  
NOMBRE ROXANA GUERRA ZEQUEIRA  
DIRECCION MZ 06 CS 05  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306079  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 266.440,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030607939000000002664409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306078

NOMBRE BENILSE DEL SOCORRO CHAMORRO OSPINA  
DIRECCION MZ 06 CS 06  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38010  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 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

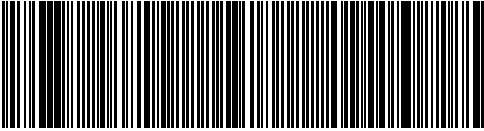
Representante legal



FACTURA 38010  
NOMBRE BENILSE DEL SOCORRO CHAMO  
DIRECCION MZ 06 CS 06  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306078  
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



4150770901196339802000000030607839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306077

NOMBRE DELVIS MARIA CARRILLO OROZCO  
DIRECCION MZ 06 CS 07  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38009  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

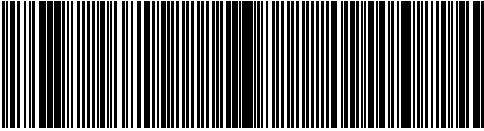


FACTURA 38009  
NOMBRE DELVIS MARIA CARRILLO ORO  
DIRECCION MZ 06 CS 07  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306077  
FACTURA DEL MES  
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030607739000000006216809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306076

NOMBRE YOLEDYS DE LOS REYES VILLAR ORTIZ  
DIRECCION MZ 06 CS 08  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38008  
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 88.820,00        |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 111.030,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

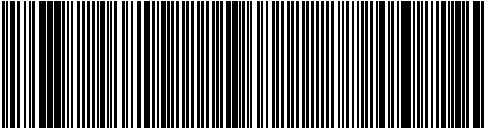
Representante legal



FACTURA 38008  
NOMBRE YOLEDYS DE LOS REYES VILLAR ORTIZ  
DIRECCION MZ 06 CS 08  
MUNICIPIO ALBANIA - LUNA DEL RIO

CODIGO DEL CLIENTE 306076  
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



4150770901196339802000000030607639000000001110309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306093

NOMBRE MICAELA MARIA MERCADO CUESTA  
DIRECCION MZ 06 CS 09  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38025  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

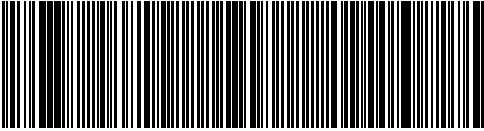
Representante legal



FACTURA 38025  
NOMBRE MICAELA MARIA MERCADO CUE  
DIRECCION MZ 06 CS 09  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306093  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 621.680,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030609339000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306086

NOMBRE YASMINIS FABREGA VINA  
DIRECCION MZ 06 CS 10  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38018  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 621.680,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

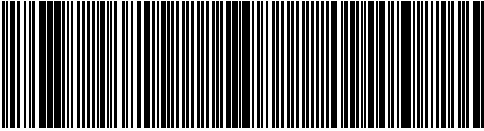
Representante legal



FACTURA 38018  
NOMBRE YASMINIS FABREGA VINA  
DIRECCION MZ 06 CS 10  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306086  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030608639000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306085

NOMBRE ROSA CECILIA PADILLA VIVANCO  
DIRECCION MZ 06 CS 11  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38017  
TOTAL A PAGAR 111.030,00  
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-10-07  | VALOR           | 30.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 37.000,00        |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TLU              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TC               | OTROS SERVICIOS  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 111.030,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

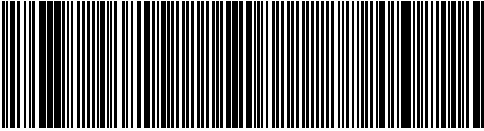
Representante legal



FACTURA 38017  
NOMBRE ROSA CECILIA PADILLA VIVA  
DIRECCION MZ 06 CS 11  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306085  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 111.030,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030608539000000001110309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306084

NOMBRE ELIANIS MERCEDES CARILLO MONTERO  
DIRECCION MZ 06 CS 12  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38016  
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-12-19  | VALOR           | 20.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 37.000,00        |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | SUBSIDIO/CONTR   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TLU              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TDF              | VALOR MES ASEO   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | OTROS SERVICIOS  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 111.020,00       |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 133.230,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

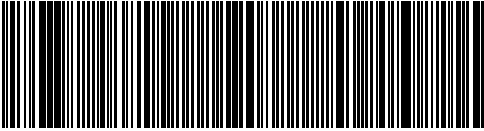
Representante legal



FACTURA 38016  
NOMBRE ELIANIS MERCEDES CARILLO  
DIRECCION MZ 06 CS 12  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306084  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 133.230,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030608439000000001332309620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306071

NOMBRE YORDANIS MARTINEZ  
DIRECCION MZ 06 CS 13  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38003  
TOTAL A PAGAR 446.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-10-07  | VALOR           | 20.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 20              | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 37.000,00        |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | SUBSIDIO/CONTR   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TLU              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TDF              | VALOR MES ASEO   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | OTROS SERVICIOS  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | INTERES          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 446.280,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

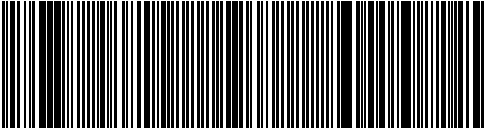
Representante legal



FACTURA 38003  
NOMBRE YORDANIS MARTINEZ  
DIRECCION MZ 06 CS 13  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306071  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 446.280,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030607139000000004462809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306070

NOMBRE JOSE JOAQUIN NAVARRO MUNOZ  
DIRECCION MZ 06 CS 14  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38002  
TOTAL A PAGAR 125.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-11-17  | VALOR           | 37.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 125.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

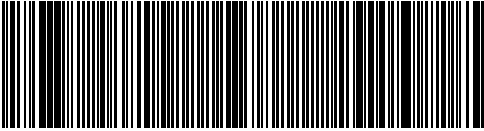
Representante legal



FACTURA 38002  
NOMBRE JOSE JOAQUIN NAVARRO MUNO  
DIRECCION MZ 06 CS 14  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306070  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 125.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030607039000000001250809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306069

NOMBRE MARIA DEL CARMEN MERCADO BUELVAS  
DIRECCION MZ 06 CS 15  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38001  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

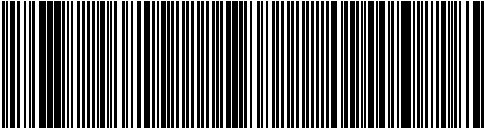
Representante legal



FACTURA 38001  
NOMBRE MARIA DEL CARMEN MERCADO  
DIRECCION MZ 06 CS 15  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306069  
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



4150770901196339802000000030606939000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306012

NOMBRE DAYANA MILENA ARREGOCES SIERRA  
DIRECCION MZ 06 CS 16  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37944  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

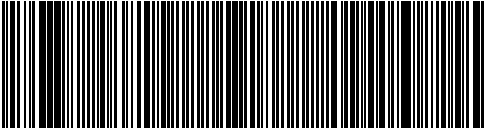
Representante legal



FACTURA 37944  
NOMBRE DAYANA MILENA ARREGOCES S  
DIRECCION MZ 06 CS 16  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306012  
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



4150770901196339802000000030601239000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306022

NOMBRE PAOLA DAVIANA ESCORCIA GONZALEZ  
DIRECCION MZ 07 CS 01  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37954  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 621.680,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

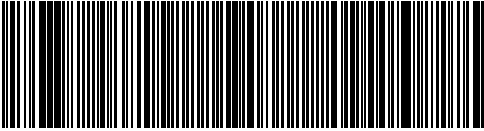
Representante legal



FACTURA 37954  
NOMBRE PAOLA DAVIANA ESCORCIA GONZALEZ  
DIRECCION MZ 07 CS 01  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306022  
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



4150770901196339802000000030602239000000006216809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306023

NOMBRE KATHERINE GALVIS ZU IGA  
DIRECCION MZ 07 CS 02  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37955  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

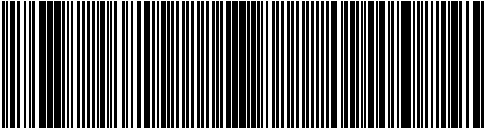


FACTURA 37955  
NOMBRE KATHERINE GALVIS ZU IGA  
DIRECCION MZ 07 CS 02  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306023  
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



4150770901196339802000000030602339000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306024

NOMBRE NIDIA LUZ POLANCO MADERO  
DIRECCION MZ 07 CS 03  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37956  
TOTAL A PAGAR 55.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-16  |                | VALOR   | 18.500,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |           |           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |           |           |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |           |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |           | 37.000,00 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |           | 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |           | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |           | 0,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |           | 33.320,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |           | 0,00      |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |           |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |           |           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 55.530,00 |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |           |           |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

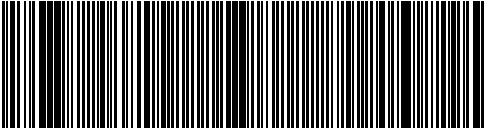
Representante legal



FACTURA 37956  
NOMBRE NIDIA LUZ POLANCO MADERO  
DIRECCION MZ 07 CS 03  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306024  
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



4150770901196339802000000030602439000000000555309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306025

NOMBRE HENRY MANUEL OLEA ROMAN  
DIRECCION MZ 07 CS 04  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37957  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

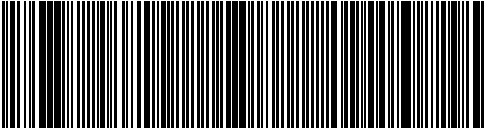


FACTURA 37957  
NOMBRE HENRY MANUEL OLEA ROMAN  
DIRECCION MZ 07 CS 04  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306025  
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



4150770901196339802000000030602539000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306026

NOMBRE AURA ELENA RIOS MEDINA  
DIRECCION MZ 07 CS 05  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37958  
TOTAL A PAGAR 278.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |              |                  | DATOS DE FINANCIACION |                  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|------------|--|
| FECHA                                                                            | 2026-05-16  |                | VALOR   | 10.000,00       |           | ABR-MAY-2026 |                  |                       |                  |            |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |              | FINANCIADO       |                       | CUOTAS PACTADAS  |            |  |
| 2                                                                                | Residencial | 12             | 1       |                 | 0,00      |              | CUOTA MES        |                       | CUOTAS POR PAGAR |            |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |              | TBL              | 6.563,22              | TARIFA MES       | 37.000,00  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TRT              | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR   | 0,00       |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      |              | TLU              | 8.749,07              | VALOR MES ASEO   | 0,00       |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |              | TDF              | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS  | 0,00       |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TC               | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR   | 256.470,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TTL              | 0,00                  | INTERES          | 0,00       |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TA               | 0,00                  |                  |            |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | %SUB/CON         | -0.400                |                  |            |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |              | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR    | 278.680,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | 2026-06-09       |                       |                  |            |  |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

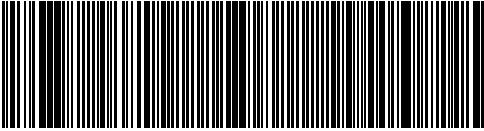


FACTURA 37958  
NOMBRE AURA ELENA RIOS MEDINA  
DIRECCION MZ 07 CS 05  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306026  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 278.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030602639000000002786809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306027

NOMBRE ZAIDETH LOPEZ  
DIRECCION MZ 07 CS 06  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37959  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

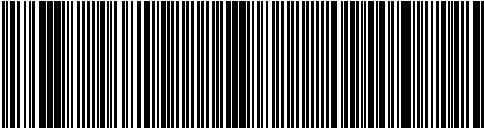
Representante legal



FACTURA 37959  
NOMBRE ZAIDETH LOPEZ  
DIRECCION MZ 07 CS 06  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306027  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030602739000000006216809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306028

NOMBRE EDINSON MANUEL CARRANZA PELUFO  
DIRECCION MZ 07 CS 07  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37960  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

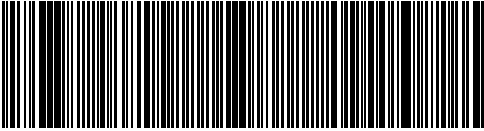
Representante legal



FACTURA 37960  
NOMBRE EDINSON MANUEL CARRANZA P  
DIRECCION MZ 07 CS 07  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306028  
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



4150770901196339802000000030602839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306029

NOMBRE JEIDIS ROSA IGUARAN DIAZ  
DIRECCION MZ 07 CS 08  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37961  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

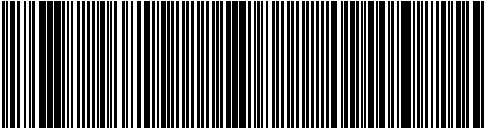


FACTURA 37961  
NOMBRE JEIDIS ROSA IGUARAN DIAZ  
DIRECCION MZ 07 CS 08  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306029  
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



4150770901196339802000000030602939000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306096

NOMBRE ANGEL MARIA ROBLES CONTRERAS  
DIRECCION MZ 07 CS 09  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38028  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

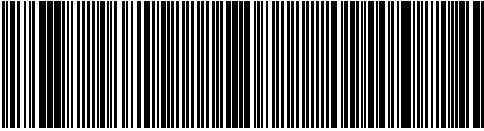
Representante legal



FACTURA 38028  
NOMBRE ANGEL MARIA ROBLES CONTRE  
DIRECCION MZ 07 CS 09  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306096  
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



4150770901196339802000000030609639000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306072

NOMBRE BALDIR PEREZ CORREA  
DIRECCION MZ 07 CS 10  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38004  
TOTAL A PAGAR 102.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |            |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-04-16  | VALOR           | 120.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.    | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1          |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |            |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00       | 3.           | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00       | 6.           | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |            |              |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00       | 3.           | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |            |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | 2026-06-09       | 102.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

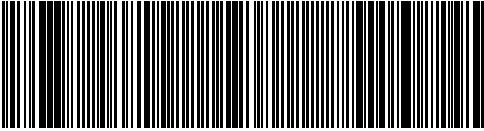
Representante legal



FACTURA 38004  
NOMBRE BALDIR PEREZ CORREA  
DIRECCION MZ 07 CS 10  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306072  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 102.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030607239000000001020809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306066

NOMBRE YARIS VALVERDE MORENO  
DIRECCION MZ 07 CS 11  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37998  
TOTAL A PAGAR 310.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 13              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00                     |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00                     |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00                     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 288.670,00               |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00                     |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 310.880,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

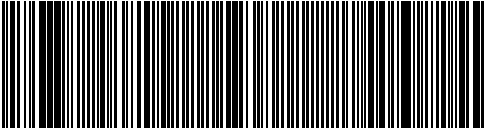
Representante legal



FACTURA 37998  
NOMBRE YARIS VALVERDE MORENO  
DIRECCION MZ 07 CS 11  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306066  
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



4150770901196339802000000030606639000000003108809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306073

NOMBRE JUDITH SARMIENTO  
DIRECCION MZ 07 CS 12  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38005  
TOTAL A PAGAR 63.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-07  | VALOR           | 30.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 41.020,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 63.230,00                |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

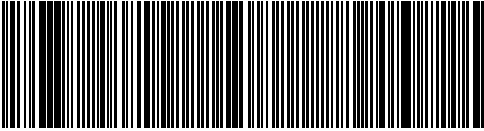
Representante legal



FACTURA 38005  
NOMBRE JUDITH SARMIENTO  
DIRECCION MZ 07 CS 12  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306073  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 63.230,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030607339000000000632309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306075

NOMBRE JULEYDYS MARTINEZ  
DIRECCION MZ 07 CS 13  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38007  
TOTAL A PAGAR 621.680,00  
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

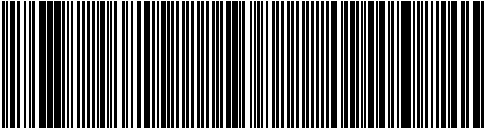
Representante legal



FACTURA 38007  
NOMBRE JULEYDYS MARTINEZ  
DIRECCION MZ 07 CS 13  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306075  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030607539000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306074

NOMBRE KELLIS MERCEDES TORRES VASQUEZ  
DIRECCION MZ 07 CS 14  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38006  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                            |  |             |  | FACTURA DEL MES |  |           |  | DATOS DE FINANCIACION |  |           |  |            |  |                  |  |
|----------------------------------------|--|-------------|--|-----------------|--|-----------|--|-----------------------|--|-----------|--|------------|--|------------------|--|
| FECHA                                  |  | 2025-06-14  |  | VALOR           |  | 20.000,00 |  | ABR-MAY-2026          |  |           |  |            |  |                  |  |
| ESTRATO                                |  | TIPO DE USO |  | MESES VENCIDOS  |  | FR.REC.   |  | FR.BAR.               |  | TONELADAS |  | FINANCIADO |  | CUOTAS PACTADAS  |  |
| 2                                      |  | Residencial |  | 27              |  | 1         |  |                       |  | 0,00      |  | CUOTA MES  |  | CUOTAS POR PAGAR |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
| 1.                                     |  | 0,00        |  | 2.              |  | 0,00      |  | 3.                    |  | 0,00      |  | TBL        |  | 6.563,22         |  |
| 4.                                     |  | 0,00        |  | 5.              |  | 0,00      |  | 6.                    |  | 0,00      |  | TRT        |  | 62.264,00        |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | TLU        |  | 8.749,07         |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | TDF        |  | 60.055,94        |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | TC         |  | 2.185,85         |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | TTL        |  | 0,00             |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | TA         |  | 0,00             |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | %SUB/CON   |  | -0.400           |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

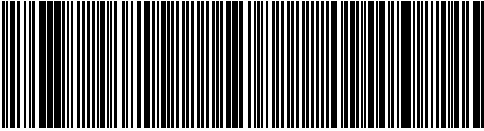
Representante legal



FACTURA 38006  
NOMBRE KELLIS MERCEDES TORRES VASQUEZ  
DIRECCION MZ 07 CS 14  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306074  
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



4150770901196339802000000030607439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306068

NOMBRE EINIS SUAREZ  
DIRECCION MZ 07 CS 15  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38000  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 621.680,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

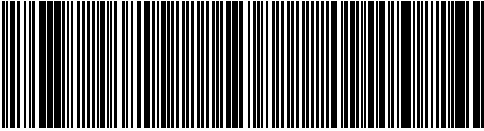
Representante legal



FACTURA 38000  
NOMBRE EINIS SUAREZ  
DIRECCION MZ 07 CS 15  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306068  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030606839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306083

NOMBRE LUIS EDUARDO CONTRERAS PENA  
DIRECCION MZ 07 CS 16  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38015  
TOTAL A PAGAR 48.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                                    |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-16  |                | VALOR   | 37.000,00       |           | ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th> |            |                       |                 |           |           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                                    | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |           |           |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES                          |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |           |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL                                |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |           | 37.000,00 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT                                |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |           | 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU                                |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |           | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF                                |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |           | 0,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC                                 |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |           | 26.220,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL                                |            | 0,00                  | INTERES         |           | 0,00      |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA                                 |            | 0,00                  |                 |           |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON                           |            | -0.400                |                 |           |           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION                   |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 48.430,00 |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09                         |            |                       |                 |           |           |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

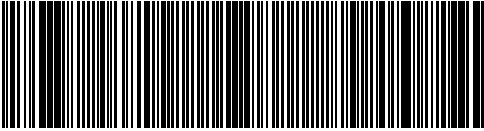
Representante legal



FACTURA 38015  
NOMBRE LUIS EDUARDO CONTRERAS PE  
DIRECCION MZ 07 CS 16  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306083  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 48.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030608339000000000484309620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306031

NOMBRE YULIS PAOLA ZAPATA MOLINA  
DIRECCION MZ 08 CS 01  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37963  
TOTAL A PAGAR 81.440,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-07  | VALOR           | 74.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 59.230,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 81.440,00                |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

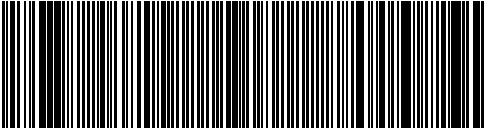
Representante legal



FACTURA 37963  
NOMBRE YULIS PAOLA ZAPATA MOLINA  
DIRECCION MZ 08 CS 01  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306031  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 81.440,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030603139000000000814409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306087

NOMBRE LUZ ELENA MEZA PABON  
DIRECCION MZ 08 CS 02  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38019  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

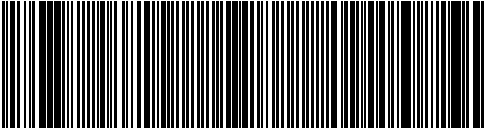
Representante legal



FACTURA 38019  
NOMBRE LUZ ELENA MEZA PABON  
DIRECCION MZ 08 CS 02  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306087  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030608739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306088

NOMBRE LICELA DIAZ  
DIRECCION MZ 08 CS 03  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38020  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

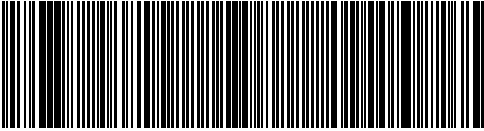


FACTURA 38020  
NOMBRE LICELA DIAZ  
DIRECCION MZ 08 CS 03  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306088  
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



4150770901196339802000000030608839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306089

NOMBRE NIDIA LUZ POLANCO MADERO  
DIRECCION MZ 08 CS 04  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38021  
TOTAL A PAGAR 29.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-02  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                         |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                         |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00    |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00     |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00     |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00    |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 7.420,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00            |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                         |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400           |                         |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 29.630,00               |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                         |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

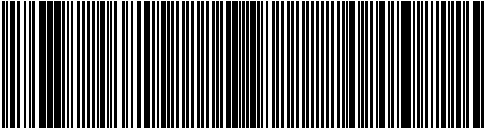
Representante legal



FACTURA 38021  
NOMBRE NIDIA LUZ POLANCO MADERO  
DIRECCION MZ 08 CS 04  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306089  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 29.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030608939000000000296309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306092

NOMBRE YADIRA LINDO  
DIRECCION MZ 08 CS 05  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38024  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |              |                  | DATOS DE FINANCIACION |                  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|------------|--|
| FECHA                                                                            | 2025-06-14  |                | VALOR   | 20.000,00       |           | ABR-MAY-2026 |                  |                       |                  |            |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |              | FINANCIADO       |                       | CUOTAS PACTADAS  |            |  |
| 2                                                                                | Residencial | 27             | 1       |                 | 0,00      |              | CUOTA MES        |                       | CUOTAS POR PAGAR |            |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |              | TBL              | 6.563,22              | TARIFA MES       | 37.000,00  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TRT              | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR   | 0,00       |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      |              | TLU              | 8.749,07              | VALOR MES ASEO   | 0,00       |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |              | TDF              | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS  | 0,00       |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TC               | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR   | 599.470,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TTL              | 0,00                  | INTERES          | 0,00       |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TA               | 0,00                  |                  |            |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | %SUB/CON         | -0.400                |                  |            |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |              | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR    | 621.680,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | 2026-06-09       |                       |                  |            |  |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

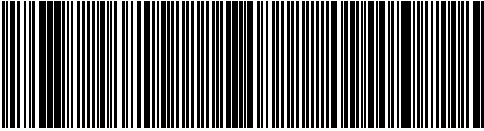
Representante legal



FACTURA 38024  
NOMBRE YADIRA LINDO  
DIRECCION MZ 08 CS 05  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306092  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030609239000000006216809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306091

NOMBRE YEISON MANUEL RICARDO HERNANDEZ  
DIRECCION MZ 08 CS 06  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38023  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

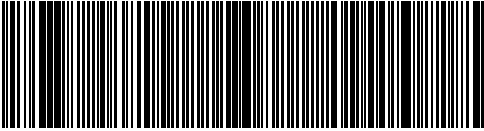
Representante legal



FACTURA 38023  
NOMBRE YEISON MANUEL RICARDO HER  
DIRECCION MZ 08 CS 06  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306091  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 621.680,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030609139000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306090

NOMBRE ELVIRA MAYORCA  
DIRECCION MZ 08 CS 07  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38022  
TOTAL A PAGAR 571.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-12-01  | VALOR           | 50.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 571.680,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

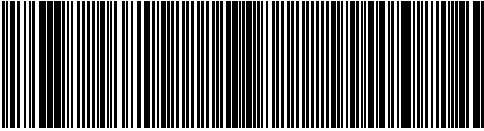
Representante legal



FACTURA 38022  
NOMBRE ELVIRA MAYORCA  
DIRECCION MZ 08 CS 07  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306090  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 571.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030609039000000005716809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306032

NOMBRE SOL MARIA MACEA MIRANDA  
DIRECCION MZ 08 CS 08  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37964  
TOTAL A PAGAR 13.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-16  | VALOR           | 37.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR -8.530,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 13.680,00                |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                          |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

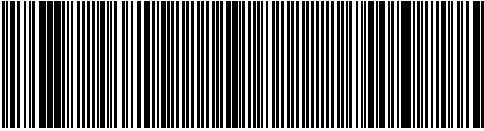
Representante legal



FACTURA 37964  
NOMBRE SOL MARIA MACEA MIRANDA  
DIRECCION MZ 08 CS 08  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306032  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 13.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003060323900000000136809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306059

NOMBRE WILLIAM MORON NEGRETE  
DIRECCION MZ 08 CS 09  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37991  
TOTAL A PAGAR 603.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |              |                  | DATOS DE FINANCIACION |                  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|------------|--|
| FECHA                                                                            | 2026-05-16  |                | VALOR   | 18.500,00       |           | ABR-MAY-2026 |                  |                       |                  |            |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |              | FINANCIADO       |                       | CUOTAS PACTADAS  |            |  |
| 2                                                                                | Residencial | 27             | 1       |                 | 0,00      |              | CUOTA MES        |                       | CUOTAS POR PAGAR |            |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |              | TBL              | 6.563,22              | TARIFA MES       | 37.000,00  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TRT              | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR   | 0,00       |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      |              | TLU              | 8.749,07              | VALOR MES ASEO   | 0,00       |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |              | TDF              | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS  | 0,00       |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TC               | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR   | 580.970,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TTL              | 0,00                  | INTERES          | 0,00       |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TA               | 0,00                  |                  |            |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | %SUB/CON         | -0.400                |                  |            |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |              | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR    | 603.180,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | 2026-06-09       |                       |                  |            |  |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

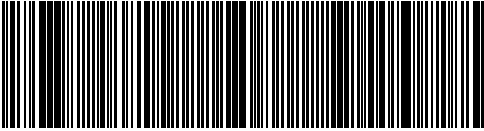
Representante legal



FACTURA 37991  
NOMBRE WILLIAM MORON NEGRETE  
DIRECCION MZ 08 CS 09  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306059  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 603.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030605939000000006031809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306060

NOMBRE SORAYA JIMENEZ CANO  
DIRECCION MZ 08 CS 10  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37992  
TOTAL A PAGAR 96.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| FECHA                                                                            | 2026-04-16  |                |         | VALOR           | 20.000,00 |                  |            | ABR-MAY-2026          |                 |  |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |  |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |  |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              | 6.563,22   | TARIFA MES            | 37.000,00       |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              | 62.264,00  | SUBSIDIO/CONTR        | 0,00            |  |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              | 8.749,07   | VALOR MES ASEO        | 0,00            |  |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              | 60.055,94  | OTROS SERVICIOS       | 0,00            |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               | 2.185,85   | SALDO ANTERIOR        | 74.220,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              | 0,00       | INTERES               | 0,00            |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               | 0,00       |                       |                 |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         | -0.400     |                       |                 |  |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         | 96.430,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |  |  |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

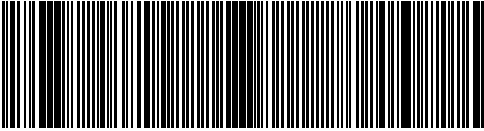
Representante legal



FACTURA 37992  
NOMBRE SORAYA JIMENEZ CANO  
DIRECCION MZ 08 CS 10  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306060  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 96.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030606039000000000964309620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306062

NOMBRE LUZ MILA DEL CARMEN NU EZ CASTANEDA  
DIRECCION MZ 08 CS 11  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37994  
TOTAL A PAGAR 55.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-02  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 33.320,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 55.530,00                |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                          |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

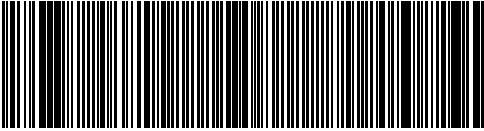
Representante legal



FACTURA 37994  
NOMBRE LUZ MILA DEL CARMEN NU EZ  
DIRECCION MZ 08 CS 11  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306062  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 55.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030606239000000000555309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306064

NOMBRE ROSALBA ISABEL CABALLERO OROZCO  
DIRECCION MZ 08 Cs 12  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37996  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

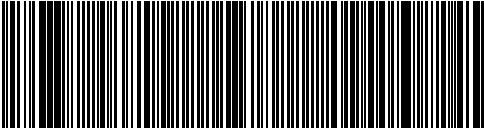
Representante legal



FACTURA 37996  
NOMBRE ROSALBA ISABEL CABALLERO  
DIRECCION MZ 08 Cs 12  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306064  
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



4150770901196339802000000030606439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306063

NOMBRE MANUEL LOBO  
DIRECCION MZ 08 CS 13  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37995  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

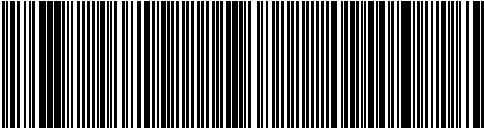
Representante legal



FACTURA 37995  
NOMBRE MANUEL LOBO  
DIRECCION MZ 08 CS 13  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306063  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030606339000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306095

NOMBRE YEINNYS MILENA TORO RODRIGUEZ  
DIRECCION MZ 08 CS 14  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38027  
TOTAL A PAGAR 386.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                            |  |             |  | FACTURA DEL MES |  |           |  | DATOS DE FINANCIACION |  |           |  |            |  |                  |  |
|----------------------------------------|--|-------------|--|-----------------|--|-----------|--|-----------------------|--|-----------|--|------------|--|------------------|--|
| FECHA                                  |  | 2026-05-16  |  | VALOR           |  | 80.000,00 |  | ABR-MAY-2026          |  |           |  |            |  |                  |  |
| ESTRATO                                |  | TIPO DE USO |  | MESES VENCIDOS  |  | FR.REC.   |  | FR.BAR.               |  | TONELADAS |  | FINANCIADO |  | CUOTAS PACTADAS  |  |
| 2                                      |  | Residencial |  | 20              |  | 1         |  |                       |  | 0,00      |  | CUOTA MES  |  | CUOTAS POR PAGAR |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
| 1.                                     |  | 0,00        |  | 2.              |  | 0,00      |  | 3.                    |  | 0,00      |  | TBL        |  | 6.563,22         |  |
| 4.                                     |  | 0,00        |  | 5.              |  | 0,00      |  | 6.                    |  | 0,00      |  | TRT        |  | 62.264,00        |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | TLU        |  | 8.749,07         |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | TDF        |  | 60.055,94        |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | TC         |  | 2.185,85         |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | TTL        |  | 0,00             |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | TA         |  | 0,00             |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  | %SUB/CON   |  | -0.400           |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |
|                                        |  |             |  |                 |  |           |  |                       |  |           |  |            |  |                  |  |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

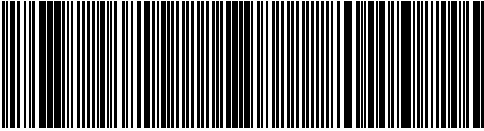
Representante legal



FACTURA 38027  
NOMBRE YEINNYS MILENA TORO RODRI  
DIRECCION MZ 08 CS 14  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306095  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 386.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030609539000000003862809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306094

NOMBRE ANDREINA ISABEL SALGADO CONTRERAS  
DIRECCION MZ 08 CS 15  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38026  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

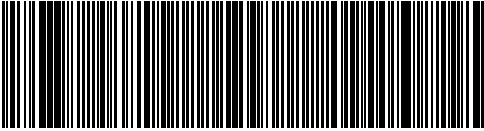
Representante legal



FACTURA 38026  
NOMBRE ANDREINA ISABEL SALGADO C  
DIRECCION MZ 08 CS 15  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306094  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 621.680,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030609439000000006216809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306061

NOMBRE YOLEIDA PENALOSA GONZALEZ  
DIRECCION MZ 08 CS 16  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37993  
TOTAL A PAGAR 277.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 14              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 277.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

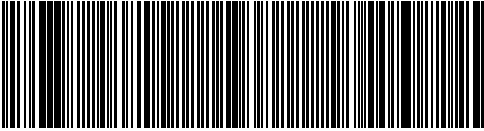
Representante legal



FACTURA 37993  
NOMBRE YOLEIDA PENALOSA GONZALEZ  
DIRECCION MZ 08 CS 16  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306061  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 277.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030606139000000002775809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306103

NOMBRE ADAIMEN GREGORIO MEDINA MARRIAGA  
DIRECCION MZ 09 CS 01  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38035  
TOTAL A PAGAR 70.330,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| FECHA                                                                            | 2026-05-07  |                | VALOR   | 18.500,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |  |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |  |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |  |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              | 6.563,22   | TARIFA MES            | 37.000,00       |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              | 62.264,00  | SUBSIDIO/CONTR        | 0,00            |  |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              | 8.749,07   | VALOR MES ASEO        | 0,00            |  |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              | 60.055,94  | OTROS SERVICIOS       | 0,00            |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               | 2.185,85   | SALDO ANTERIOR        | 48.120,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              | 0,00       | INTERES               | 0,00            |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               | 0,00       |                       |                 |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         | -0.400     |                       |                 |  |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         | 70.330,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |  |  |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

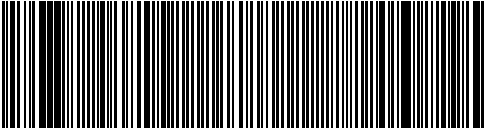
Representante legal



FACTURA 38035  
NOMBRE ADAIMEN GREGORIO MEDINA M  
DIRECCION MZ 09 CS 01  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306103  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 70.330,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003061033900000000703309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306104

NOMBRE ALBA CONTRERAS  
DIRECCION MZ 09 CS 02  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38036  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

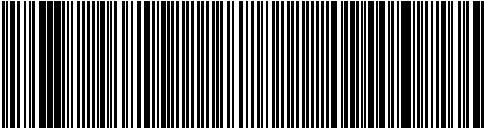
Representante legal



FACTURA 38036  
NOMBRE ALBA CONTRERAS  
DIRECCION MZ 09 CS 02  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306104  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030610439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306117

NOMBRE GABRIEL ALFONSO BRITO ARAGON  
DIRECCION MZ 09 CS 03  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38049  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

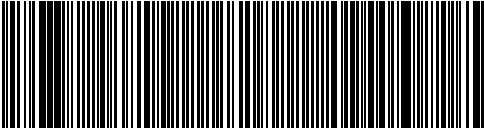
Representante legal



FACTURA 38049  
NOMBRE GABRIEL ALFONSO BRITO ARA  
DIRECCION MZ 09 CS 03  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306117  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 621.680,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030611739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306105

Factura de Venta No. 38037  
TOTAL A PAGAR 87.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LILIBETH MACEA  
DIRECCION MZ 09 CS 04  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| FECHA                                                                            | 2025-12-06  |                | VALOR   | 45.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |  |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |  |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |  |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              | 6.563,22   | TARIFA MES            | 37.000,00       |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              | 62.264,00  | SUBSIDIO/CONTR        | 0,00            |  |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              | 8.749,07   | VALOR MES ASEO        | 0,00            |  |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              | 60.055,94  | OTROS SERVICIOS       | 0,00            |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               | 2.185,85   | SALDO ANTERIOR        | 65.470,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              | 0,00       | INTERES               | 0,00            |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               | 0,00       |                       |                 |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         | -0.400     |                       |                 |  |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         | 87.680,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |  |  |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

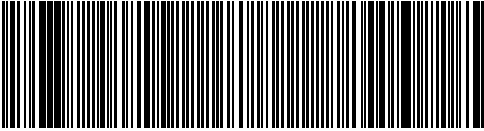
Representante legal



FACTURA 38037  
NOMBRE LILIBETH MACEA  
DIRECCION MZ 09 CS 04  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306105  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 87.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003061053900000000876809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306114

NOMBRE JOHANIS ZARATE  
DIRECCION MZ 09 CS 05  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38046  
TOTAL A PAGAR 159.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-10-12  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 159.180,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

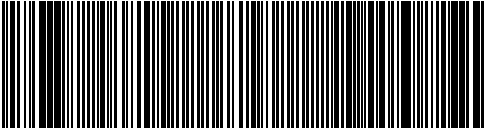
Representante legal



FACTURA 38046  
NOMBRE JOHANIS ZARATE  
DIRECCION MZ 09 CS 05  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306114  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 159.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030611439000000001591809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306108

NOMBRE EDILBERTO DE JESUS ROMERO SERVERA  
DIRECCION MZ 09 CS 06  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38040  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

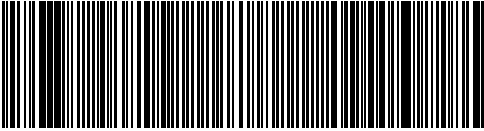
Representante legal



FACTURA 38040  
NOMBRE EDILBERTO DE JESUS ROMERO  
DIRECCION MZ 09 CS 06  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306108  
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



4150770901196339802000000030610839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306107

NOMBRE ALEXANDER RAMOS SALAS  
DIRECCION MZ 09 CS 07  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38039  
TOTAL A PAGAR 113.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                             |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |           |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|-----------|
| FECHA                                   | 2026-04-14  |                | VALOR   | 20.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |            |           |
| ESTRATO                                 | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |           |
| 2                                       | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES  |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00 |
| 1.                                      | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00      |
| 4.                                      | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)         |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00      |
| 1.                                      | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 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.   |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 113.230,00 |           |
| Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |            |           |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

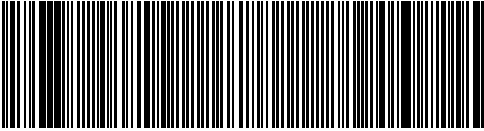
Representante legal



FACTURA 38039  
NOMBRE ALEXANDER RAMOS SALAS  
DIRECCION MZ 09 CS 07  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306107  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 113.230,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030610739000000001132309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306051

NOMBRE ELIZABETH VIDAL  
DIRECCION MZ 09 CS 08  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37983  
TOTAL A PAGAR 584.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |              |                  | DATOS DE FINANCIACION |                  |                 |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------|
| FECHA                                                                            | 2025-12-23  |                | VALOR   | 18.500,00       |           | ABR-MAY-2026 |                  |                       |                  |                 |            |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |              | FINANCIADO       |                       | CUOTAS PACTADAS  |                 |            |
| 2                                                                                | Residencial | 27             | 1       |                 | 0,00      |              | CUOTA MES        |                       | CUOTAS POR PAGAR |                 |            |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |              | TBL              |                       | 6.563,22         | TARIFA MES      | 37.000,00  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TRT              |                       | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR  | 0,00       |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      |              | TLU              |                       | 8.749,07         | VALOR MES ASEO  | 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |              | TDF              |                       | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS | 0,00       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TC               |                       | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR  | 562.470,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TTL              |                       | 0,00             | INTERES         | 0,00       |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TA               |                       | 0,00             |                 |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | %SUB/CON         |                       | -0.400           |                 |            |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |              | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR    | 584.680,00      |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | 2026-06-09       |                       |                  |                 |            |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

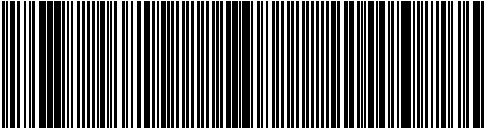
Representante legal



FACTURA 37983  
NOMBRE ELIZABETH VIDAL  
DIRECCION MZ 09 CS 08  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306051  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 584.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030605139000000005846809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306052

NOMBRE ANA BELIZA MUNOZ  
DIRECCION MZ 09 CS 09  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37984  
TOTAL A PAGAR 29.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-16  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                         |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                         |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00    |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00     |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00     |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00    |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 7.420,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00            |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                         |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400           |                         |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 29.630,00               |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                         |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

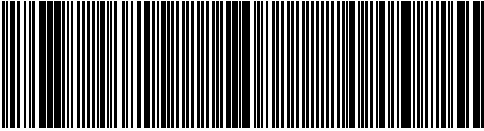
Representante legal



FACTURA 37984  
NOMBRE ANA BELIZA MUNOZ  
DIRECCION MZ 09 CS 09  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306052  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 29.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030605239000000000296309620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306053

NOMBRE ALCIDES ARRIETA  
DIRECCION MZ 09 CS 10  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37985  
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| FECHA                                                                            | 2025-10-18  |                | VALOR   | 15.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |            |            |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |            |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |            |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00       |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |            | 155.470,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |            | 0,00       |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |            |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |            |            |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 177.680,00 |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |            |            |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

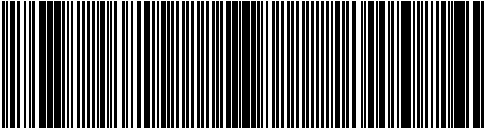
Representante legal



FACTURA 37985  
NOMBRE ALCIDES ARRIETA  
DIRECCION MZ 09 CS 10  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306053  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 177.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030605339000000001776809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306034

NOMBRE CARMEN PEDROZA  
DIRECCION MZ 09 CS 11  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37966  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 621.680,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

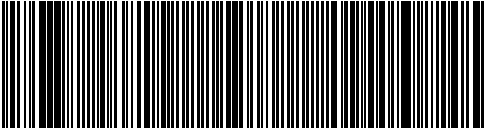


FACTURA 37966  
NOMBRE CARMEN PEDROZA  
DIRECCION MZ 09 CS 11  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306034  
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



4150770901196339802000000030603439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306054

NOMBRE NANCY  
DIRECCION MZ 09 CS 12  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37986  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

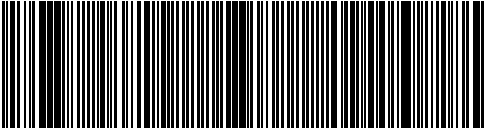


FACTURA 37986  
NOMBRE NANCY  
DIRECCION MZ 09 CS 12  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306054  
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



4150770901196339802000000030605439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306057

NOMBRE GENITH DEL CARMEN BRITO GOMEZ  
DIRECCION MZ 09 CS 13  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37989  
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                                    |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| FECHA                                                                            | 2025-06-14  |                | VALOR   | 15.000,00       |           | ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th> |            |                       |                 |            |            |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                                    | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |            |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES                          |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |            |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL                                |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT                                |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00       |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU                                |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF                                |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC                                 |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |            | 199.870,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL                                |            | 0,00                  | INTERES         |            | 0,00       |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA                                 |            | 0,00                  |                 |            |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON                           |            | -0.400                |                 |            |            |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION                   |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 222.080,00 |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09                         |            |                       |                 |            |            |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

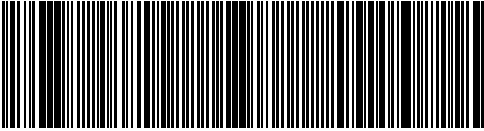
Representante legal



FACTURA 37989  
NOMBRE GENITH DEL CARMEN BRITO G  
DIRECCION MZ 09 CS 13  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306057  
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



4150770901196339802000000030605739000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306055

NOMBRE YANIRIS SIMANCA VEGA  
DIRECCION MZ 09 CS 14  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37987  
TOTAL A PAGAR 532.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 23              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 510.670,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 532.880,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

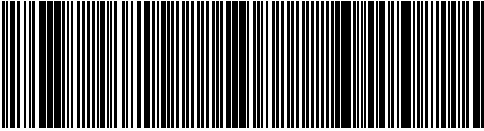
Representante legal



FACTURA 37987  
NOMBRE YANIRIS SIMANCA VEGA  
DIRECCION MZ 09 CS 14  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306055  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 532.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030605539000000005328809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306056

NOMBRE YURI ARISTIZABAL SANTAMARIA  
DIRECCION MZ 09 CS 15  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37988  
TOTAL A PAGAR 510.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 22              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 488.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 510.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

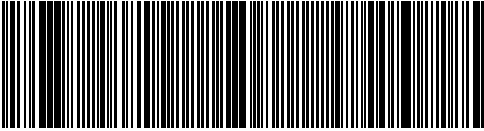


FACTURA 37988  
NOMBRE YURI ARISTIZABAL SANTAMAR  
DIRECCION MZ 09 CS 15  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306056  
FACTURA DEL MES  
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 510.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030605639000000005106809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306058

NOMBRE EDILMA DEL CARMEN MUNOZ GUERRA  
DIRECCION MZ 09 CS 16  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37990  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

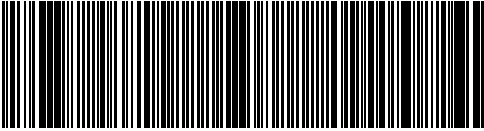
Representante legal



FACTURA 37990  
NOMBRE EDILMA DEL CARMEN MUNOZ G  
DIRECCION MZ 09 CS 16  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306058  
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



4150770901196339802000000030605839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306039

NOMBRE NORMA CORREA CANTILLO  
DIRECCION MZ 10 CS 01  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37971  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

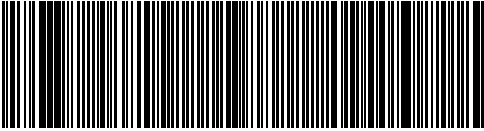
Representante legal



FACTURA 37971  
NOMBRE NORMA CORREA CANTILLO  
DIRECCION MZ 10 CS 01  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306039  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030603939000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306035

NOMBRE SOLANGE CANDELARIA ROSADO GUTIERREZ  
DIRECCION MZ 10 CS 02  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37967  
TOTAL A PAGAR 444.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 19              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 421.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 444.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

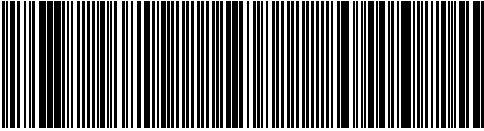
Representante legal



FACTURA 37967  
NOMBRE SOLANGE CANDELARIA ROSADO  
DIRECCION MZ 10 CS 02  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306035  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 444.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030603539000000004440809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306036

NOMBRE OLGA ARRIETA  
DIRECCION MZ 10 CS 03  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37968  
TOTAL A PAGAR 17.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |            | FACTURA DEL MES |             |                  | DATOS DE FINANCIACION |               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------------|---------------|-----------|
| FECHA                                                                            | 2026-04-16 | VALOR           | 18.000,00   | ABR-MAY-2026     |                       |               |           |
| ESTRATO                                                                          | 2          | TIPO DE USO     | Residencial | MESES VENCIDOS   | 0                     | FR.REC.       | 1         |
|                                                                                  |            |                 |             | FR.BAR.          | 0,00                  | TONELADAS     |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |            |                 |             |                  |                       |               |           |
| 1.                                                                               | 0,00       | 2.              | 0,00        | 3.               | 0,00                  |               |           |
| 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.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |            |                 |             | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR | 17.180,00 |
|                                                                                  |            |                 |             | 2026-06-09       |                       |               |           |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

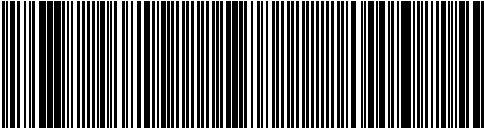
Representante legal



FACTURA 37968  
NOMBRE OLGA ARRIETA  
DIRECCION MZ 10 CS 03  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306036  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 17.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030603639000000000171809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306037

NOMBRE NEIRO VEGA  
DIRECCION MZ 10 CS 04  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37969  
TOTAL A PAGAR 77.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-03-25  | VALOR           | 37.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 54.870,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 77.080,00                |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

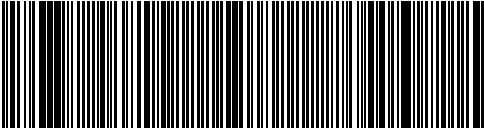
Representante legal



FACTURA 37969  
NOMBRE NEIRO VEGA  
DIRECCION MZ 10 CS 04  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306037  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 77.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030603739000000000770809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306038

NOMBRE JOSE JOAQUIN NAVARRO GAMARRA  
DIRECCION MZ 10 CS 05  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37970  
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-12-19  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 111.030,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

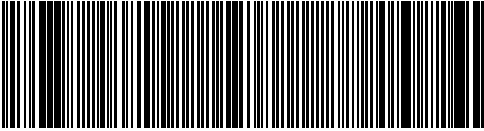
Representante legal



FACTURA 37970  
NOMBRE JOSE JOAQUIN NAVARRO GAMA  
DIRECCION MZ 10 CS 05  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306038  
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



4150770901196339802000000030603839000000001110309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306043

NOMBRE JOSE MANUEL SOLANO PEREZ  
DIRECCION MZ 10 CS 06  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37975  
TOTAL A PAGAR 49.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-04-14  | VALOR           | 18.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 26.870,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 49.080,00                |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

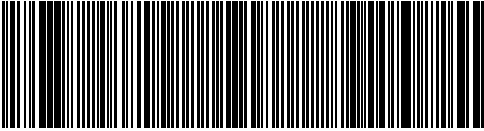
Representante legal



FACTURA 37975  
NOMBRE JOSE MANUEL SOLANO PEREZ  
DIRECCION MZ 10 CS 06  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306043  
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



4150770901196339802000000030604339000000000490809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306040

NOMBRE LEONERIS DEL CARMEN MEJIA  
DIRECCION MZ 10 CS 07  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37972  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

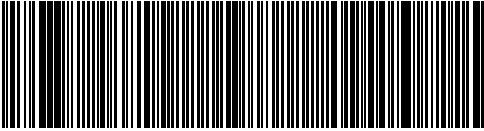
Representante legal



FACTURA 37972  
NOMBRE LEONERIS DEL CARMEN MEJIA  
DIRECCION MZ 10 CS 07  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306040  
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



4150770901196339802000000030604039000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306041

NOMBRE DULEIDYS OJEDA  
DIRECCION MZ 10 CS 08  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37973  
TOTAL A PAGAR 11.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-16  |                | VALOR   | 18.500,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |           |            |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |           |            |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |           |            |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |           | 37.000,00  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |           | 0,00       |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |           | 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |           | 0,00       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |           | -11.030,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |           | 0,00       |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |           |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |           |            |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 11.180,00 |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |           |            |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

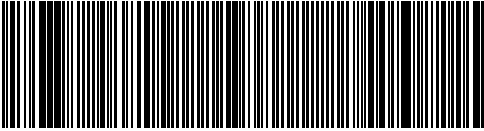
Representante legal



FACTURA 37973  
NOMBRE DULEIDYS OJEDA  
DIRECCION MZ 10 CS 08  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306041  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 11.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030604139000000000111809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306042

NOMBRE ANAIRIS CORONADO VILLANUEVA  
DIRECCION MZ 10 CS 09  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37974  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 599.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 621.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

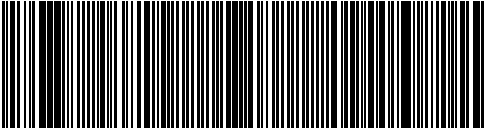
Representante legal



FACTURA 37974  
NOMBRE ANAIRIS CORONADO VILLANUEVA  
DIRECCION MZ 10 CS 09  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306042  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030604239000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306049

NOMBRE JOSE BARBOSA  
DIRECCION MZ 10 CS 10  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37981  
TOTAL A PAGAR 564.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |              |                  | DATOS DE FINANCIACION |                  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|------------|--|
| FECHA                                                                            | 2026-05-07  |                | VALOR   | 20.000,00       |           | ABR-MAY-2026 |                  |                       |                  |            |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |              | FINANCIADO       |                       | CUOTAS PACTADAS  |            |  |
| 2                                                                                | Residencial | 27             | 1       |                 | 0,00      |              | CUOTA MES        |                       | CUOTAS POR PAGAR |            |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |              | TBL              | 6.563,22              | TARIFA MES       | 37.000,00  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TRT              | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR   | 0,00       |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      |              | TLU              | 8.749,07              | VALOR MES ASEO   | 0,00       |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |              | TDF              | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS  | 0,00       |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TC               | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR   | 542.470,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TTL              | 0,00                  | INTERES          | 0,00       |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TA               | 0,00                  |                  |            |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | %SUB/CON         | -0.400                |                  |            |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |              | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR    | 564.680,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | 2026-06-09       |                       |                  |            |  |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

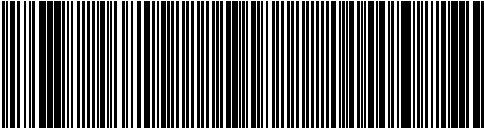
Representante legal



FACTURA 37981  
NOMBRE JOSE BARBOSA  
DIRECCION MZ 10 CS 10  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306049  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 564.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030604939000000005646809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306050

NOMBRE YANCERIO QUINTERO  
DIRECCION MZ 10 CS 11  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37982  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 27              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 621.680,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

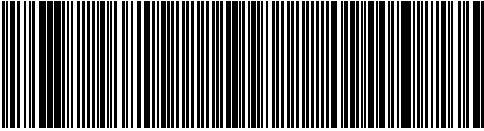
Representante legal



FACTURA 37982  
NOMBRE YANCERIO QUINTERO  
DIRECCION MZ 10 CS 11  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306050  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030605039000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306045

NOMBRE ANA MERCEDES MAESTRE MARRIAGA  
DIRECCION MZ 10 CS 12  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37977  
TOTAL A PAGAR 76.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| FECHA                                                                            | 2026-03-14  |                | VALOR   | 15.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |           |           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |           |           |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |           |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |           | 37.000,00 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |           | 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |           | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |           | 0,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |           | 53.970,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |           | 0,00      |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |           |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |           |           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 76.180,00 |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |           |           |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

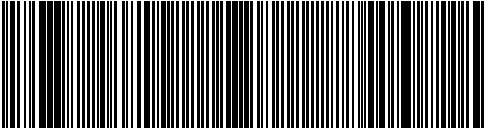
Representante legal



FACTURA 37977  
NOMBRE ANA MERCEDES MAESTRE MARR  
DIRECCION MZ 10 CS 12  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306045  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 76.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030604539000000000761809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306046

NOMBRE WINDER MANUEL MORALES ROJAS  
DIRECCION MZ 10 CS 13  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37978  
TOTAL A PAGAR 51.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-02  | VALOR           | 37.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 29.620,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 51.830,00                |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

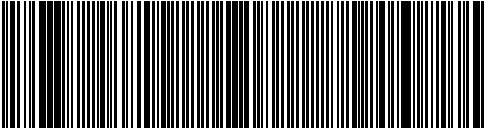
Representante legal



FACTURA 37978  
NOMBRE WINDER MANUEL MORALES ROJ  
DIRECCION MZ 10 CS 13  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306046  
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



415077090119633980200000003060463900000000518309620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306047

NOMBRE DORILSA JIMENEZ LOPEZ  
DIRECCION MZ 10 CS 14  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37979  
TOTAL A PAGAR 444.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 19              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 421.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 444.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

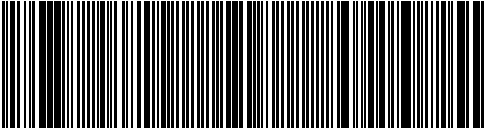
Representante legal



FACTURA 37979  
NOMBRE DORILSA JIMENEZ LOPEZ  
DIRECCION MZ 10 CS 14  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306047  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 444.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030604739000000004440809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306048

NOMBRE ALFONSO CARO  
DIRECCION MZ 10 CS 15  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37980  
TOTAL A PAGAR 569.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |              |                  | DATOS DE FINANCIACION |                  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|------------|--|
| FECHA                                                                            | 2026-04-18  |                | VALOR   | 15.000,00       |           | ABR-MAY-2026 |                  |                       |                  |            |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |              | FINANCIADO       |                       | CUOTAS PACTADAS  |            |  |
| 2                                                                                | Residencial | 26             | 1       |                 | 0,00      |              | CUOTA MES        |                       | CUOTAS POR PAGAR |            |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |              | TBL              | 6.563,22              | TARIFA MES       | 37.000,00  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        |                |         |                 |           |              | TRT              | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR   | 0,00       |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TLU              | 8.749,07              |                  |            |  |
| 4.                                                                               | 0,00        |                |         |                 |           |              | TDF              | 60.055,94             | VALOR MES ASEO   | 0,00       |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TC               | 2.185,85              | OTROS SERVICIOS  | 0,00       |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |              | TTL              | 0,00                  | SALDO ANTERIOR   | 547.270,00 |  |
| 1.                                                                               | 0,00        |                |         |                 |           |              | TA               | 0,00                  |                  |            |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | %SUB/CON         | -0.400                | INTERES          | 0,00       |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |              | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR    | 569.480,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | 2026-06-09       |                       |                  |            |  |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

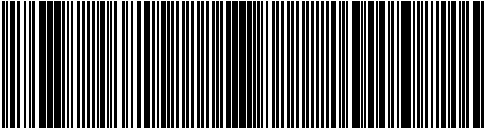
Representante legal



FACTURA 37980  
NOMBRE ALFONSO CARO  
DIRECCION MZ 10 CS 15  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306048  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 569.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030604839000000005694809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306044

NOMBRE ADRIANA ARISTIZABAL  
DIRECCION MZ 10 CS 16  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37976  
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |  |           | DATOS DE FINANCIACION |                  |                 |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|--|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|------------|
| FECHA                                                                            | 2025-06-03  |                |         | VALOR           | 30.000,00 |  |           | ABR-MAY-2026          |                  |                 |            |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |  |           | FINANCIADO            |                  | CUOTAS PACTADAS |            |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           |  | CUOTA MES |                       | CUOTAS POR PAGAR |                 |            |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |  |           | TBL                   | 6.563,22         | TARIFA MES      | 37.000,00  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |  |           | TRT                   | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR  | 0,00       |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      |  |           | TLU                   | 8.749,07         | VALOR MES ASEO  | 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |  |           | TDF                   | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS | 0,00       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |  |           | TC                    | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR  | 199.870,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |  |           | TTL                   | 0,00             | INTERES         | 0,00       |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |  |           | TA                    | 0,00             |                 |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |  |           | %SUB/CON              | -0.400           |                 |            |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |  |           | FECHA EXPEDICION      |                  | TOTAL A PAGAR   | 222.080,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |  |           | 2026-06-09            |                  |                 |            |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

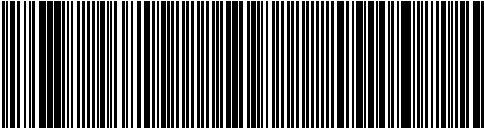
Representante legal



FACTURA 37976  
NOMBRE ADRIANA ARISTIZABAL  
DIRECCION MZ 10 CS 16  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306044  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030604439000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302001

NOMBRE MARIA EUGENIA DUARTE  
DIRECCION CRA 04 #08-33  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37364  
TOTAL A PAGAR 278.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-06-01  | VALOR           | 10.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 12              | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 278.680,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

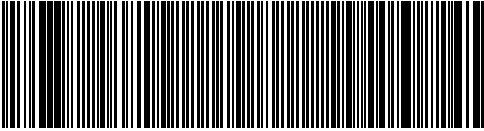
Representante legal



FACTURA 37364  
NOMBRE MARIA EUGENIA DUARTE  
DIRECCION CRA 04 #08-33  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302001  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 278.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030200139000000002786809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302002

NOMBRE CAMILO OJEDA DIAZ  
DIRECCION CLL 07 #03-08  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37365  
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 12              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 266.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 288.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

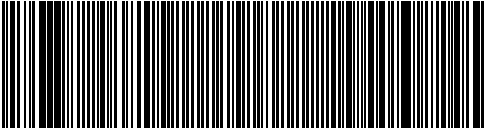
Representante legal



FACTURA 37365  
NOMBRE CAMILO OJEDA DIAZ  
DIRECCION CLL 07 #03-08  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302002  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030200239000000002886809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302003

NOMBRE MARIA VENILDA URARIYU  
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37366  
TOTAL A PAGAR 481.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-08-26  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 481.080,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

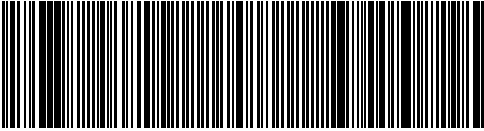


FACTURA 37366  
NOMBRE MARIA VENILDA URARIYU  
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302003  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 481.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030200339000000004810809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302004

NOMBRE FARIDE LOZANO  
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37367  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 499.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

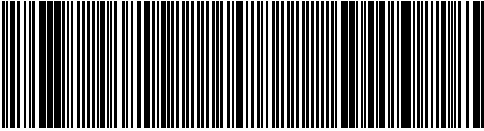
Representante legal



FACTURA 37367  
NOMBRE FARIDE LOZANO  
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302004  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030200439000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302005

NOMBRE ROSA MARIA FLOREZ  
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37368  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

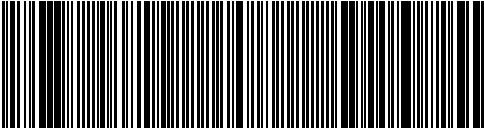
Representante legal



FACTURA 37368  
NOMBRE ROSA MARIA FLOREZ  
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302005  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030200539000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302006

NOMBRE AURORA EPINAYU  
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37369  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 499.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

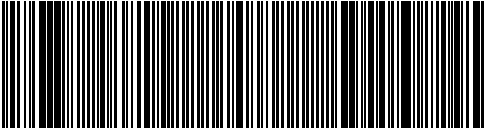
Representante legal



FACTURA 37369  
NOMBRE AURORA EPINAYU  
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302006  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030200639000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302007

NOMBRE YENIS MARIA URIANA PUSHAINA  
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37370  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

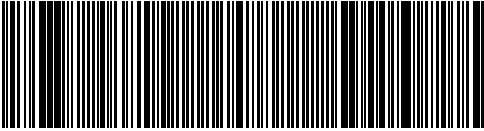
Representante legal



FACTURA 37370  
NOMBRE YENIS MARIA URIANA PUSHAI  
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302007  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030200739000000004995809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302008

NOMBRE YENI FERNANDEZ  
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37371  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

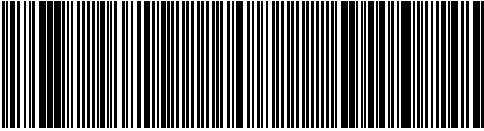
Representante legal



FACTURA 37371  
NOMBRE YENI FERNANDEZ  
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302008  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030200839000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 912

NOMBRE LAVADERO RONALCARDS S.A.S  
DIRECCION VIA PRINCIAL  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 35214  
TOTAL A PAGAR 151.800,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |            |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-04-17  | VALOR           | 151.700,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.    | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                           |
| 13                                                                               | Comercial   | 0               |            | 2            | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |            |              |                       | TBL              | 0,00             | TARIFA MES 0,00           |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00       | 3.           | 0,00                  | TRT              | 0,00             | SUBSIDIO/CONTR 0,00       |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00       | 6.           | 0,00                  | TLU              | 0,00             | VALOR MES ASEO 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |            |              |                       | TDF              | 0,00             | OTROS SERVICIOS 0,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00       | 3.           | 0,00                  | TC               | 0,00             | SALDO ANTERIOR 151.800,00 |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00              |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | TA               | 0,00             |                           |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | %SUB/CON         | 0                |                           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |            |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 151.800,00                |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | 2026-06-09       |                  |                           |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

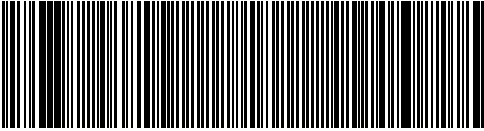
Representante legal



FACTURA 35214  
NOMBRE LAVADERO RONALCARDS S.A.S  
DIRECCION VIA PRINCIAL  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 912  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 151.800,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000091239000000001518009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302010

NOMBRE FERNANDO GARZON  
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37372  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 499.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

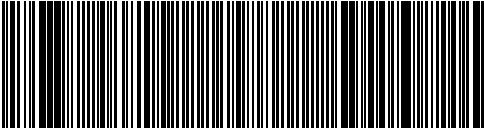
Representante legal



FACTURA 37372  
NOMBRE FERNANDO GARZON  
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302010  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030201039000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302011

Factura de Venta No. 37373  
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MISAEL URARIYU  
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

| FECHA | ULTIMO PAGO | FACTURA DEL MES |
|-------|-------------|-----------------|
|       | 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 |

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         |
| TRT             | 62.264,00        |
| TLU             | 8.749,07         |
| TDF             | 60.055,94        |
| TC              | 2.185,85         |
| TTL             | 0,00             |
| TA              | 0,00             |
| %SUB/CON        | -0.500           |
| TARIFA MES      | 37.000,00        |
| SUBSIDIO/CONTR  | 0,00             |
| VALOR MES ASEO  | 0,00             |
| OTROS SERVICIOS | 0,00             |
| SALDO ANTERIOR  | 222.070,00       |
| INTERES         | 0,00             |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR |
| 2026-06-09       | 240.580,00    |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

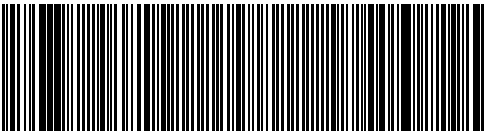
Representante legal



FACTURA 37373  
NOMBRE MISAEL URARIYU  
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU  
MUNICIPIO

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| CODIGO DEL CLIENTE | FECHA DE PAGO |
| 302011             | 2026-06-18    |
| FACTURA DEL MES    | TOTAL A PAGAR |
| ABR-MAY-2026       | 240.580,00    |

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030201139000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302013

NOMBRE MARIA CANDELARIA TERAN LOPEZ  
DIRECCION CRA 04 #08-41  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37374  
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| FECHA                                                                            | 2025-10-28  |                | VALOR   | 70.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |            |            |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |            |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |            |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00       |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |            | 155.470,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |            | 0,00       |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |            |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |            |            |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 177.680,00 |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |            |            |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

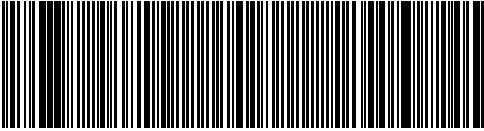
Representante legal



FACTURA 37374  
NOMBRE MARIA CANDELARIA TERAN LOPEZ  
DIRECCION CRA 04 #08-41  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302013  
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



4150770901196339802000000030201339000000001776809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302014

NOMBRE JEYSON LUNA SUAREZ  
DIRECCION CRA 04 #08-19  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37375  
TOTAL A PAGAR 55.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |            |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-02  | VALOR           | 110.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.    | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1          |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |            |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00       | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00       | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |            |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00       | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 36.570,00 |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | %SUB/CON         | -0.500           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |            |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 55.080,00                |
|                                                                                  |             |                 |            |              |                       | 2026-06-09       |                  |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

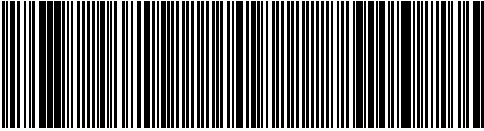
Representante legal



FACTURA 37375  
NOMBRE JEYSON LUNA SUAREZ  
DIRECCION CRA 04 #08-19  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302014  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 55.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003020143900000000550809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302015

NOMBRE CLAUDIA VERGARA SOLANO  
DIRECCION CRA 04 #08-11  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37376  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

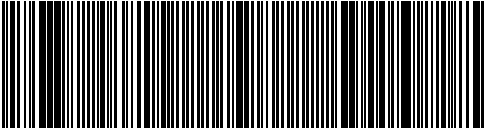
Representante legal



FACTURA 37376  
NOMBRE CLAUDIA VERGARA SOLANO  
DIRECCION CRA 04 #08-11  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302015  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030201539000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302016

NOMBRE MARIA TERESA CASTRO  
DIRECCION CRA 04 #08-25  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37377  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 499.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

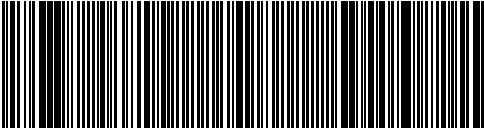


FACTURA 37377  
NOMBRE MARIA TERESA CASTRO  
DIRECCION CRA 04 #08-25  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302016  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030201639000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302017

NOMBRE JOSE DAZA ARMENTA  
DIRECCION CRA 04 #08-04  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37378  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

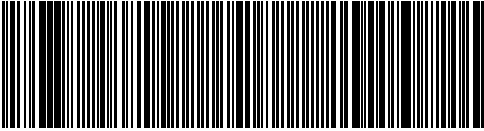
Representante legal



FACTURA 37378  
NOMBRE JOSE DAZA ARMENTA  
DIRECCION CRA 04 #08-04  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302017  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030201739000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302018

NOMBRE GLORIA SATURIA MONTIEL  
DIRECCION CRA 04 #08-11 AP  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37379  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

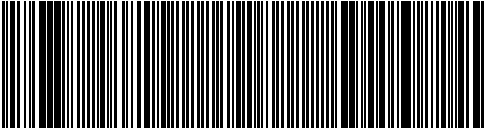
Representante legal



FACTURA 37379  
NOMBRE GLORIA SATURIA MONTIEL  
DIRECCION CRA 04 #08-11 AP  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302018  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030201839000000004995809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302019

NOMBRE MARIA SEVERICHE ATENCIA  
DIRECCION CRA 04 #08-20  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37380  
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 222.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

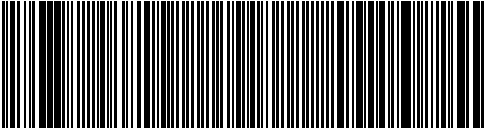


FACTURA 37380  
NOMBRE MARIA SEVERICHE ATENCIA  
DIRECCION CRA 04 #08-20  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302019  
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



4150770901196339802000000030201939000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302020

NOMBRE GLORIA RIOS LOPEZ  
DIRECCION CRA 04 #08-26 AP 01  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37381  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

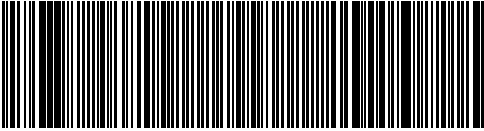
Representante legal



FACTURA 37381  
NOMBRE GLORIA RIOS LOPEZ  
DIRECCION CRA 04 #08-26 AP 01  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302020  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030202039000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302021

NOMBRE DELIA LOBO  
DIRECCION CRA 04 #08-34  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37382  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

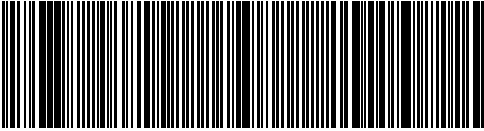
Representante legal



FACTURA 37382  
NOMBRE DELIA LOBO  
DIRECCION CRA 04 #08-34  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302021  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030202139000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302022

Factura de Venta No. 37383  
TOTAL A PAGAR 42.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA GARCIA GARCIA  
DIRECCION CRA 04 #08-58  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-04-21  | VALOR           | 72.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 19.870,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 42.080,00                |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

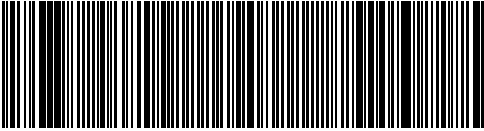
Representante legal



FACTURA 37383  
NOMBRE MARIA GARCIA GARCIA  
DIRECCION CRA 04 #08-58  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302022  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 42.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030202239000000000420809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302023

NOMBRE EDILSA MERCADO  
DIRECCION CRA 04 #08-49  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37384  
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 10              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 222.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

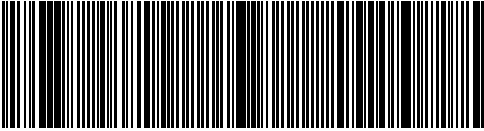
Representante legal



FACTURA 37384  
NOMBRE EDILSA MERCADO  
DIRECCION CRA 04 #08-49  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302023  
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



4150770901196339802000000030202339000000002220809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302024

NOMBRE FERNANDEZ AMINTA  
DIRECCION CRA 03 #08-41  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37385  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

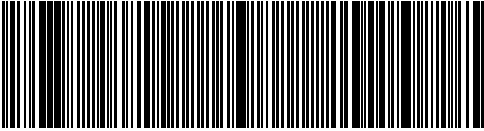


FACTURA 37385  
NOMBRE FERNANDEZ AMINTA  
DIRECCION CRA 03 #08-41  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302024  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030202439000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302025

NOMBRE RUBYS CELEDON  
DIRECCION CRA 04 #08-50  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37386  
TOTAL A PAGAR 66.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                                    |                  | DATOS DE FINANCIACION |                  |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------|--|
| FECHA                                                                            | 2026-04-06  |                | VALOR   | 66.600,00       |           | ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th> |                  |                       |                  |           |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                                    | FINANCIADO       |                       | CUOTAS PACTADAS  |           |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       |                 | 0,00      |                                    | CUOTA MES        |                       | CUOTAS POR PAGAR |           |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |                                    | TBL              | 6.563,22              | TARIFA MES       | 37.000,00 |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |                                    | TRT              | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR   | 0,00      |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      |                                    | TLU              | 8.749,07              | VALOR MES ASEO   | 0,00      |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |                                    | TDF              | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS  | 0,00      |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |                                    | TC               | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR   | 44.420,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |                                    | TTL              | 0,00                  | INTERES          | 0,00      |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |                                    | TA               | 0,00                  |                  |           |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |                                    | %SUB/CON         | -0.400                |                  |           |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |                                    | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR    | 66.630,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |                                    | 2026-06-09       |                       |                  |           |  |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

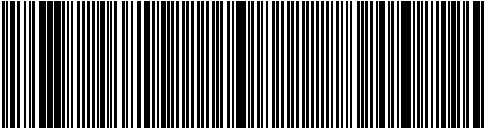
Representante legal



FACTURA 37386  
NOMBRE RUBYS CELEDON  
DIRECCION CRA 04 #08-50  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302025  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 66.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003020253900000000666309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302026

NOMBRE BERMUDEZ JUANA  
DIRECCION CRA 03 #08-57  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37387  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

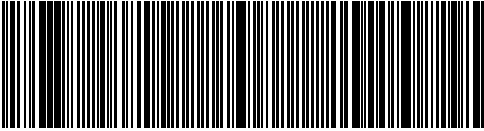
Representante legal



FACTURA 37387  
NOMBRE BERMUDEZ JUANA  
DIRECCION CRA 03 #08-57  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302026  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030202639000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302027

NOMBRE RITA PACHECO GUETE  
DIRECCION CRA 03 #08-25  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37388  
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 12              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 266.470,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 288.680,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

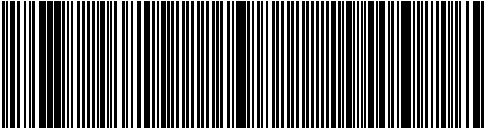
Representante legal



FACTURA 37388  
NOMBRE RITA PACHECO GUETE  
DIRECCION CRA 03 #08-25  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302027  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030202739000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302028

NOMBRE YURELIS ARRIETA HENAO  
DIRECCION CRA 03 #08-19  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37389  
TOTAL A PAGAR 30,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-13  | VALOR           | 37.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 30,00            |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

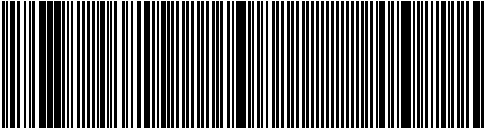
Representante legal



FACTURA 37389  
NOMBRE YURELIS ARRIETA HENAO  
DIRECCION CRA 03 #08-19  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302028  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 30,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003020283900000000000309620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302029

NOMBRE FRANCIA ELENA VASQUEZ SERPA  
DIRECCION CRA 03 #08-11  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37390  
TOTAL A PAGAR 41.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| FECHA                                                                            | 2026-05-13  |                | VALOR   | 20.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |  |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |  |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |  |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              | 6.563,22   | TARIFA MES            | 37.000,00       |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              | 62.264,00  | SUBSIDIO/CONTR        | 0,00            |  |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              | 8.749,07   | VALOR MES ASEO        | 0,00            |  |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              | 60.055,94  | OTROS SERVICIOS       | 0,00            |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               | 2.185,85   | SALDO ANTERIOR        | 18.820,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              | 0,00       | INTERES               | 0,00            |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               | 0,00       |                       |                 |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         | -0.400     |                       |                 |  |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         | 41.030,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |  |  |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

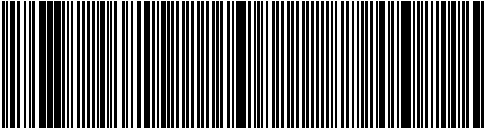


FACTURA 37390  
NOMBRE FRANCIA ELENA VASQUEZ SER  
DIRECCION CRA 03 #08-11  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302029  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 41.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030202939000000000410309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302030

NOMBRE TIENDA EL DIAMANTE VERDE  
DIRECCION CRA 03 #08-03  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37391  
TOTAL A PAGAR 60.700,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-13  | VALOR           | 60.700,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                      |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                      |
| 11                                                                               | Comercial   | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                      |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | 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            |                      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION |                  |                      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TOTAL A PAGAR    |                  | 60.700,00            |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | 2026-06-09       |                  |                      |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       |                  |                  |                      |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

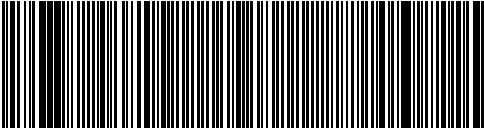
Representante legal



FACTURA 37391  
NOMBRE TIENDA EL DIAMANTE VERDE  
DIRECCION CRA 03 #08-03  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302030  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 60.700,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030203039000000000607009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302031

NOMBRE MILEXI MERCEDES SUAREZ PADILLA  
DIRECCION CRA 03 #08-04  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37392  
TOTAL A PAGAR 607.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 11                                                                               | Comercial   | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 40.466,92        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 546.300,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 607.000,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

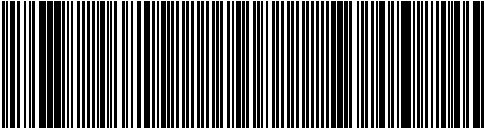
Representante legal



FACTURA 37392  
NOMBRE MILEXI MERCEDES SUAREZ PA  
DIRECCION CRA 03 #08-04  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302031  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 607.000,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030203139000000006070009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302032

NOMBRE ELIZABETH MORALES PASTOR  
DIRECCION CRA 03 #08-12  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37393  
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 199.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 222.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

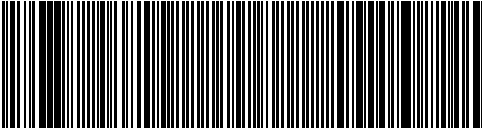
Representante legal



FACTURA 37393  
NOMBRE ELIZABETH MORALES PASTOR  
DIRECCION CRA 03 #08-12  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302032  
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



4150770901196339802000000030203239000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302033

NOMBRE MARIA EUGENIA VILLEROS MIELES  
DIRECCION CRA 04 #08-42  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37394  
TOTAL A PAGAR 574.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |              |                  | DATOS DE FINANCIACION |                  |                 |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------|
| FECHA                                                                            | 2026-03-14  |                | VALOR   | 15.000,00       |           | ABR-MAY-2026 |                  |                       |                  |                 |            |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |              | FINANCIADO       |                       | CUOTAS PACTADAS  |                 |            |
| 2                                                                                | Residencial | 26             | 1       |                 | 0,00      |              | CUOTA MES        |                       | CUOTAS POR PAGAR |                 |            |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |              | TBL              |                       | 6.563,22         | TARIFA MES      | 37.000,00  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TRT              |                       | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR  | 0,00       |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      |              | TLU              |                       | 8.749,07         | VALOR MES ASEO  | 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |              | TDF              |                       | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS | 0,00       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TC               |                       | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR  | 552.270,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TTL              |                       | 0,00             | INTERES         | 0,00       |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TA               |                       | 0,00             |                 |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | %SUB/CON         |                       | -0.400           |                 |            |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |              | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR    | 574.480,00      |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | 2026-06-09       |                       |                  |                 |            |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

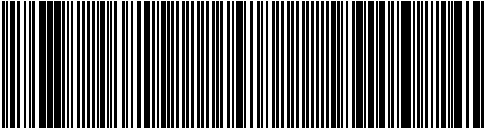
Representante legal



FACTURA 37394  
NOMBRE MARIA EUGENIA VILLEROS MIELES  
DIRECCION CRA 04 #08-42  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302033  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 574.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003020339000000005744809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302035

NOMBRE PIEDAD RAMIREZ  
DIRECCION CRA 03 #08-34  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37395  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 499.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

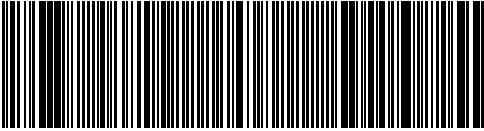
Representante legal



FACTURA 37395  
NOMBRE PIEDAD RAMIREZ  
DIRECCION CRA 03 #08-34  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302035  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030203539000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302036

Factura de Venta No. 37396  
TOTAL A PAGAR 7.420,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YOLENIS SARMIENTO  
DIRECCION CRA 03 #08-20  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| FECHA                                                                            | 2026-05-16  |                | VALOR   | 18.500,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |  |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |  |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |  |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              | 6.563,22   | TARIFA MES            | 37.000,00       |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              | 62.264,00  | SUBSIDIO/CONTR        | 0,00            |  |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              | 8.749,07   | VALOR MES ASEO        | 0,00            |  |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              | 60.055,94  | OTROS SERVICIOS       | 0,00            |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               | 2.185,85   | SALDO ANTERIOR        | -14.790,00      |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              | 0,00       | INTERES               | 0,00            |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               | 0,00       |                       |                 |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         | -0.400     |                       |                 |  |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         | 7.420,00        |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |  |  |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

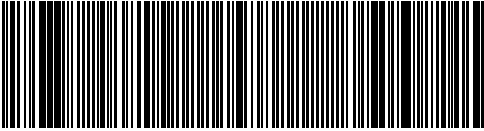
Representante legal



FACTURA 37396  
NOMBRE YOLENIS SARMIENTO  
DIRECCION CRA 03 #08-20  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302036  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 7.420,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003020363900000000074209620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302037

NOMBRE RUEDA MARIA EUGENIA  
DIRECCION CRA 03 #08-42  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37397  
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| FECHA                                                                            | 2025-10-07  |                | VALOR   | 15.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |            |            |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |            |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |            |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00       |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |            | 155.470,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |            | 0,00       |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |            |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |            |            |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 177.680,00 |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |            |            |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

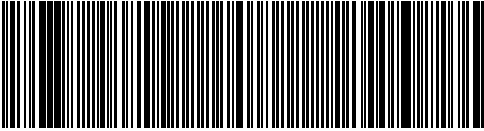
Representante legal



FACTURA 37397  
NOMBRE RUEDA MARIA EUGENIA  
DIRECCION CRA 03 #08-42  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302037  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 177.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030203739000000001776809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302038

NOMBRE ROSA FILOMENA ARREGOCES ROMERO  
DIRECCION CRA 03 #08-50  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37398  
TOTAL A PAGAR 51.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-13  |                | VALOR   | 15.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |           |           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |           |           |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |           |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |           | 37.000,00 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |           | 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |           | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |           | 0,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |           | 28.820,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |           | 0,00      |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |           |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |           |           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 51.030,00 |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |           |           |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

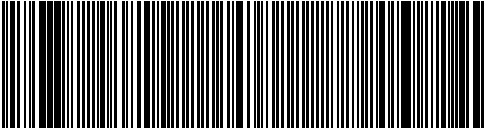
Representante legal



FACTURA 37398  
NOMBRE ROSA FILOMENA ARREGOCES R  
DIRECCION CRA 03 #08-50  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302038  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 51.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003020383900000000510309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302039

NOMBRE ANGELA RUEDA ARAGON  
DIRECCION CRA 02 #08-57  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37399  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

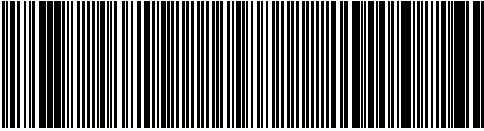
Representante legal



FACTURA 37399  
NOMBRE ANGELA RUEDA ARAGON  
DIRECCION CRA 02 #08-57  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302039  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030203939000000005994809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302040

NOMBRE ILMA ROSA MARTINEZ  
DIRECCION CRA 02 #08-25  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37400  
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 185.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

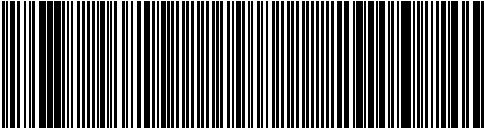
Representante legal



FACTURA 37400  
NOMBRE ILMA ROSA MARTINEZ  
DIRECCION CRA 02 #08-25  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302040  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030204039000000001850809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302041

NOMBRE CARMEN YANSE  
DIRECCION CRA 02 #08-11  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37401  
TOTAL A PAGAR 540.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 540.280,00       |



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

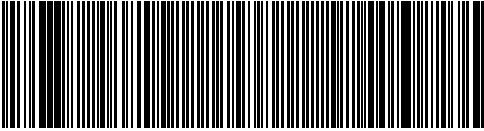
Representante legal



FACTURA 37401  
NOMBRE CARMEN YANSE  
DIRECCION CRA 02 #08-11  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302041  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 540.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030204139000000005402809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302042

NOMBRE MARCELIS ORTEGA CANO  
DIRECCION CRA 02 #08-03  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37402  
TOTAL A PAGAR 148.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-12-11  | VALOR           | 74.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 37.000,00        |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | SUBSIDIO/CONTR   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TLU              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TDF              | VALOR MES ASEO   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | OTROS SERVICIOS  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 125.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 148.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

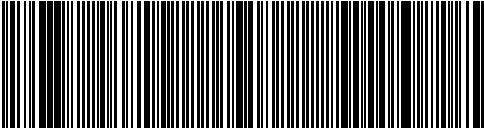
Representante legal



FACTURA 37402  
NOMBRE MARCELIS ORTEGA CANO  
DIRECCION CRA 02 #08-03  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302042  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 148.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030204239000000001480809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302043

Factura de Venta No. 37403  
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALCIRA DIAZ ACEVEDO  
DIRECCION CRA 02 #08-04  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 12              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 288.680,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

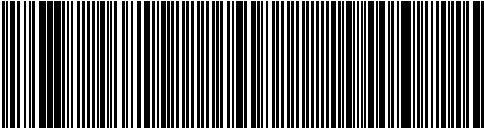
Representante legal



FACTURA 37403  
NOMBRE ALCIRA DIAZ ACEVEDO  
DIRECCION CRA 02 #08-04  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302043  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030204339000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302044

NOMBRE AHUMADA TULIA  
DIRECCION CRA 02 #08-12  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37404  
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 166.570,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 185.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

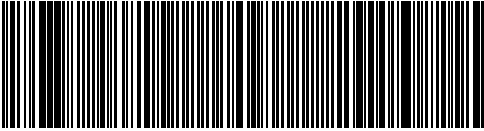
Representante legal



FACTURA 37404  
NOMBRE AHUMADA TULIA  
DIRECCION CRA 02 #08-12  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302044  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030204439000000001850809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302045

NOMBRE ADELAIDA GARCIA GARCIA  
DIRECCION CRA 02 #08-20  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37405  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 481.070,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

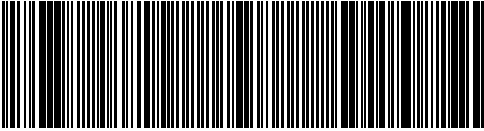
Representante legal



FACTURA 37405  
NOMBRE ADELAIDA GARCIA GARCIA  
DIRECCION CRA 02 #08-20  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302045  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030204539000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302046

NOMBRE LUCI CABANA  
DIRECCION CRA 01 #08-33  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37406  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 499.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

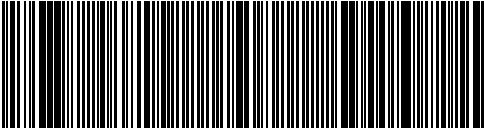
Representante legal



FACTURA 37406  
NOMBRE LUCI CABANA  
DIRECCION CRA 01 #08-33  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302046  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030204639000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302047

NOMBRE PALACIO ILDEMAR  
DIRECCION CRA 02 #08-34  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37407  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

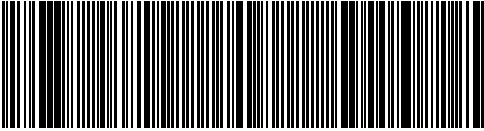
Representante legal



FACTURA 37407  
NOMBRE PALACIO ILDEMAR  
DIRECCION CRA 02 #08-34  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302047  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 499.580,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030204739000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302048

NOMBRE MONICA ROLDAN  
DIRECCION CRA 02 #08-50  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37408  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

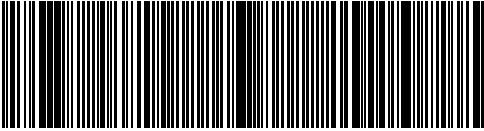
Representante legal



FACTURA 37408  
NOMBRE MONICA ROLDAN  
DIRECCION CRA 02 #08-50  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302048  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030204839000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302049

NOMBRE MARIA EUGENIA VILLARUEL PEDROZO  
DIRECCION CRA 02 #08-58  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37409  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

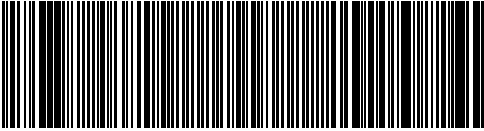
Representante legal



FACTURA 37409  
NOMBRE MARIA EUGENIA VILLARUEL P  
DIRECCION CRA 02 #08-58  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302049  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003020493900000005994809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302050

NOMBRE ANDREA MILENA SANCHEZ  
DIRECCION CRA 01 #08-41  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37410  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

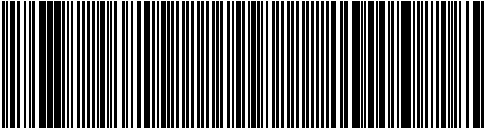
Representante legal



FACTURA 37410  
NOMBRE ANDREA MILENA SANCHEZ  
DIRECCION CRA 01 #08-41  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302050  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030205039000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302051

NOMBRE MARIA TRESPALACIO ORTIZ  
DIRECCION CRA 01 #08-57  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37411  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

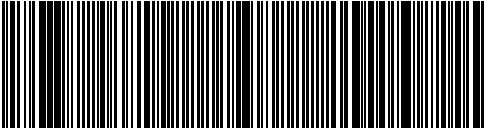


FACTURA 37411  
NOMBRE MARIA TRESPALACIO ORTIZ  
DIRECCION CRA 01 #08-57  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302051  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030205139000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302052

NOMBRE AGA RODRIGUEZ  
DIRECCION CRA 01 #08-47  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37412  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 481.070,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

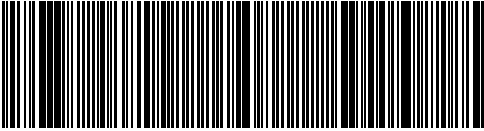
Representante legal



FACTURA 37412  
NOMBRE AGA RODRIGUEZ  
DIRECCION CRA 01 #08-47  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302052  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030205239000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302053

NOMBRE OSMARIS LOBO  
DIRECCION CRA 01 #08-25  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37413  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

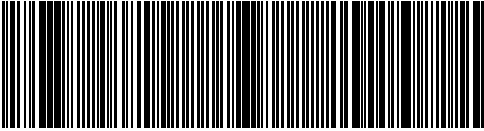
Representante legal



FACTURA 37413  
NOMBRE OSMARIS LOBO  
DIRECCION CRA 01 #08-25  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302053  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030205339000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302054

NOMBRE MARIANA LUZ GARCIA CACERES  
DIRECCION CRA 01 ESTE #08-45  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37414  
TOTAL A PAGAR 484.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-12-01  | VALOR           | 15.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 484.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

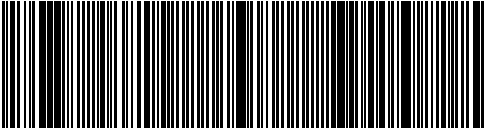
Representante legal



FACTURA 37414  
NOMBRE MARIANA LUZ GARCIA CACERE  
DIRECCION CRA 01 ESTE #08-45  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302054  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 484.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030205439000000004845809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302055

Factura de Venta No. 37415  
TOTAL A PAGAR 172.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ESTHER ITURRIAGO  
DIRECCION CRA 01 #08-03  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |              |                  | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------|--|
| FECHA                                                                            | 2026-05-16  |                | VALOR   | 50.000,00       |           | ABR-MAY-2026 |                  |                       |                 |            |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |              | FINANCIADO       |                       | CUOTAS PACTADAS |            |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES    |                  | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |              | TBL              | 6.563,22              | TARIFA MES      | 37.000,00  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TRT              | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  | 0,00       |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      |              | TLU              | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  | 0,00       |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |              | TDF              | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS | 0,00       |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TC               | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  | 149.870,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TTL              | 0,00                  | INTERES         | 0,00       |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TA               | 0,00                  |                 |            |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | %SUB/CON         | -0.400                |                 |            |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |              | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR   | 172.080,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | 2026-06-09       |                       |                 |            |  |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

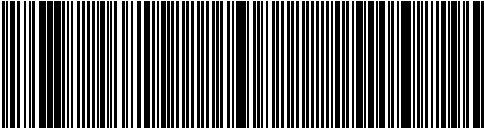
Representante legal



FACTURA 37415  
NOMBRE ESTHER ITURRIAGO  
DIRECCION CRA 01 #08-03  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302055  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 172.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030205539000000001720809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302056

Factura de Venta No. 37416  
TOTAL A PAGAR 377.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LAID MARRIAGA SANCHEZ  
DIRECCION CRA 02 #07-13  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 16              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 355.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 377.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

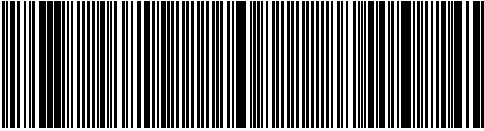
Representante legal



FACTURA 37416  
NOMBRE LAID MARRIAGA SANCHEZ  
DIRECCION CRA 02 #07-13  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302056  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 377.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030205639000000003774809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302057

NOMBRE JAVIER FONTALVO  
DIRECCION CRA 01 #08-55  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37417  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

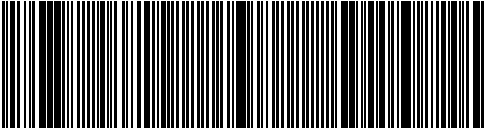
Representante legal



FACTURA 37417  
NOMBRE JAVIER FONTALVO  
DIRECCION CRA 01 #08-55  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302057  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030205739000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302058

NOMBRE NANCY CASSIANI  
DIRECCION CRA 01 #08-14  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37418  
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 199.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 222.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

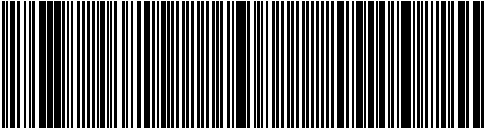


FACTURA 37418  
NOMBRE NANCY CASSIANI  
DIRECCION CRA 01 #08-14  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302058  
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



4150770901196339802000000030205839000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302059

NOMBRE ANGELA RUEDA ARAGON  
DIRECCION CRA 01 #08-11  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37419  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

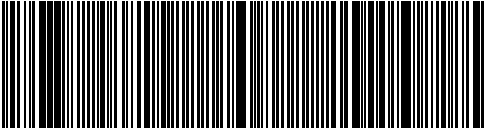
Representante legal



FACTURA 37419  
NOMBRE ANGELA RUEDA ARAGON  
DIRECCION CRA 01 #08-11  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302059  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030205939000000005994809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302060

NOMBRE YANETH ROSADO  
DIRECCION CRA 01 #08-65  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37420  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

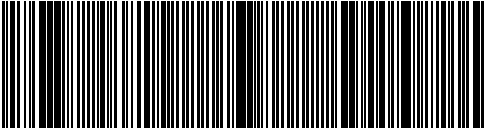
Representante legal



FACTURA 37420  
NOMBRE YANETH ROSADO  
DIRECCION CRA 01 #08-65  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302060  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030206039000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302061

NOMBRE HERLYDEZ OROZCO  
DIRECCION CRA 01 #08-26  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37421  
TOTAL A PAGAR 148.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-10-21  | VALOR           | 37.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 37.000,00        |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | SUBSIDIO/CONTR   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TLU              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TDF              | VALOR MES ASEO   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | OTROS SERVICIOS  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 129.570,00       |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 148.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

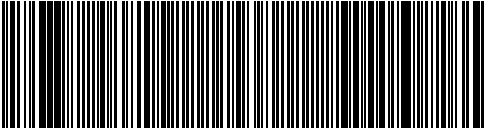
Representante legal



FACTURA 37421  
NOMBRE HERLYDEZ OROZCO  
DIRECCION CRA 01 #08-26  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302061  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 148.080,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030206139000000001480809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302062

NOMBRE GUILLERMO DE JESUS CASTANEDA MAYORGA  
DIRECCION CRA 02 #08-47  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37422  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

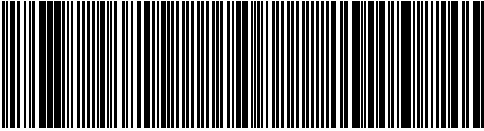
Representante legal



FACTURA 37422  
NOMBRE GUILLERMO DE JESUS CASTAN  
DIRECCION CRA 02 #08-47  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302062  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030206239000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302064

NOMBRE JAIME LOBATO  
DIRECCION CRA 01 #08-46  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37424  
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 185.080,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

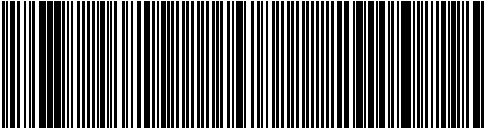
Representante legal



FACTURA 37424  
NOMBRE JAIME LOBATO  
DIRECCION CRA 01 #08-46  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302064  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030206439000000001850809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302065

NOMBRE DEVIS ARAGON RODRIGUEZ  
DIRECCION CRA 01 #08-59  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37425  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

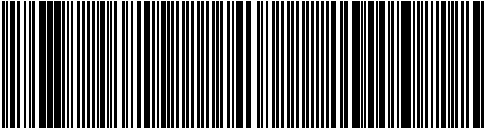


FACTURA 37425  
NOMBRE DEVIS ARAGON RODRIGUEZ  
DIRECCION CRA 01 #08-59  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302065  
FACTURA DEL MES  
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030206539000000005994809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302066

NOMBRE DAMARIS GONZALEZ AGUILAR  
DIRECCION CRA 02 #08-41  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37426  
TOTAL A PAGAR 84.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                                    |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| FECHA                                                                            | 2026-04-11  |                | VALOR   | 27.000,00       |           | ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th> |            |                       |                 |  |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                                    | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |  |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES                          |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |  |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL                                | 6.563,22   | TARIFA MES            | 37.000,00       |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT                                | 62.264,00  | SUBSIDIO/CONTR        | 0,00            |  |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU                                | 8.749,07   | VALOR MES ASEO        | 0,00            |  |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF                                | 60.055,94  | OTROS SERVICIOS       | 0,00            |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC                                 | 2.185,85   | SALDO ANTERIOR        | 61.820,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL                                | 0,00       | INTERES               | 0,00            |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA                                 | 0,00       |                       |                 |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON                           | -0.400     |                       |                 |  |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION                   |            | TOTAL A PAGAR         | 84.030,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09                         |            |                       |                 |  |  |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

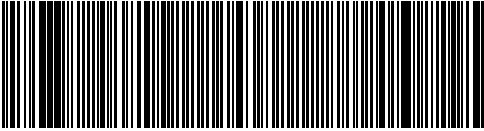


FACTURA 37426  
NOMBRE DAMARIS GONZALEZ AGUILAR  
DIRECCION CRA 02 #08-41  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302066  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 84.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030206639000000000840309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302067

NOMBRE WILMAR GALLEGO  
DIRECCION CRA 01 #08-03 AP  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37427  
TOTAL A PAGAR 18.530,00  
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-13  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 20,00            |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 18.530,00        |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

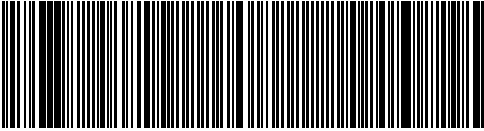
Representante legal



FACTURA 37427  
NOMBRE WILMAR GALLEGO  
DIRECCION CRA 01 #08-03 AP  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302067  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 18.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030206739000000000185309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302068

NOMBRE LEONARDO HOSTIA PATINO  
DIRECCION CRA 02 #08-33  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37428  
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-06-01  | VALOR           | 10.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 37.000,00        |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | SUBSIDIO/CONTR   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | VALOR MES ASEO   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | OTROS SERVICIOS  |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 111.020,00       |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       |                  | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       | 133.230,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

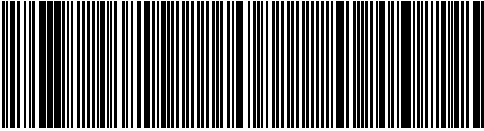
Representante legal



FACTURA 37428  
NOMBRE LEONARDO HOSTIA PATINO  
DIRECCION CRA 02 #08-33  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302068  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 133.230,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030206839000000001332309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302069

NOMBRE MARIA JOSEFINA DE AVILA LOBO  
DIRECCION CRA 01 #07-29  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37429  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

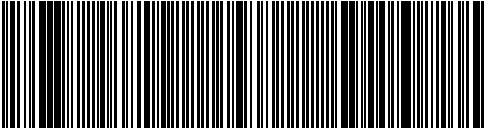
Representante legal



FACTURA 37429  
NOMBRE MARIA JOSEFINA DE AVILA LOBO  
DIRECCION CRA 01 #07-29  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302069  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030206939000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302071

NOMBRE GILDA ESPARZA MORELO  
DIRECCION CRA 02 #07-36  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37430  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

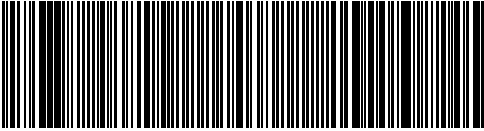
Representante legal



FACTURA 37430  
NOMBRE GILDA ESPARZA MORELO  
DIRECCION CRA 02 #07-36  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302071  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030207139000000005994809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302072

NOMBRE CAMARGO ADRIANA  
DIRECCION CLL 07 #01-12  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37431  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 499.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

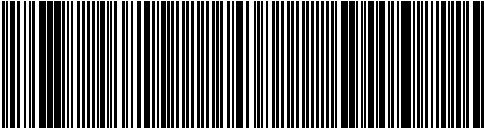
Representante legal



FACTURA 37431  
NOMBRE CAMARGO ADRIANA  
DIRECCION CLL 07 #01-12  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302072  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030207239000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302073

NOMBRE ORLANDO MIGUEL VERGARA  
DIRECCION CLL 07 #01-08  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37432  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

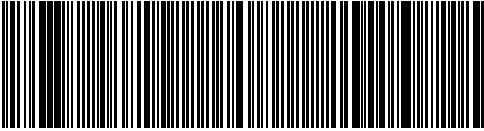
Representante legal



FACTURA 37432  
NOMBRE ORLANDO MIGUEL VERGARA  
DIRECCION CLL 07 #01-08  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302073  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030207339000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302074

NOMBRE SAIDA ORTIZ TRESPALACIO  
DIRECCION CRA 01 #08-04  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37433  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 499.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

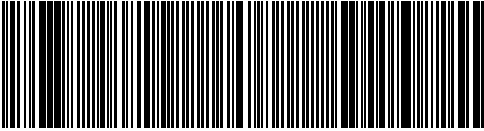
Representante legal



FACTURA 37433  
NOMBRE SAIDA ORTIZ TRESPALACIO  
DIRECCION CRA 01 #08-04  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302074  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030207439000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302075

NOMBRE GUIDO GUSTAVO GONZALEZ RODRIGUEZ  
DIRECCION CLL 07 #01-04  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37434  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 37.000,00        |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | SUBSIDIO/CONTR   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | VALOR MES ASEO   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | OTROS SERVICIOS  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       |                  | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       |                  | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       |                  | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       |                  | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

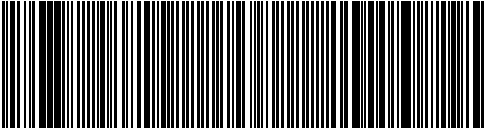
Representante legal



FACTURA 37434  
NOMBRE GUIDO GUSTAVO GONZALEZ RO  
DIRECCION CLL 07 #01-04  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302075  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030207539000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302076

Factura de Venta No. 37435  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MIRIAN BARBOSA  
DIRECCION CRA 05 #08-49  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

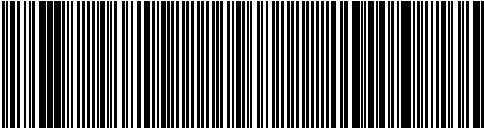
Representante legal



FACTURA 37435  
NOMBRE MIRIAN BARBOSA  
DIRECCION CRA 05 #08-49  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302076  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030207639000000005994809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302077

NOMBRE ORTEGA ARELIS  
DIRECCION CLL 07 #01-16  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37436  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 481.070,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

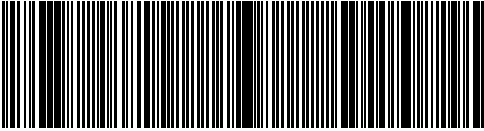
Representante legal



FACTURA 37436  
NOMBRE ORTEGA ARELIS  
DIRECCION CLL 07 #01-16  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302077  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030207739000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302078

NOMBRE ELIZABET CASTRO JARABA  
DIRECCION CRA 01 #07-15  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37437  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 499.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

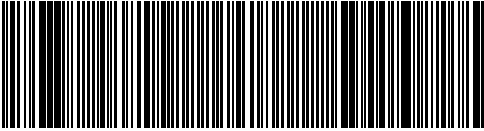
Representante legal



FACTURA 37437  
NOMBRE ELIZABET CASTRO JARABA  
DIRECCION CRA 01 #07-15  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302078  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030207839000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302079

NOMBRE KELLY DEL CARMEN GONZALEZ MARTINEZ  
DIRECCION CRA 01 #07-19  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37438  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 481.070,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

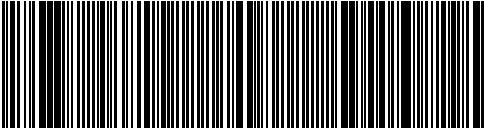
Representante legal



FACTURA 37438  
NOMBRE KELLY DEL CARMEN GONZALEZ  
DIRECCION CRA 01 #07-19  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302079  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030207939000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302080

NOMBRE LUZ MARY MELO  
DIRECCION CRA 02 #07-28  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37439  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

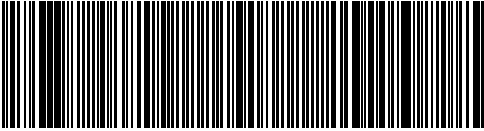
Representante legal



FACTURA 37439  
NOMBRE LUZ MARY MELO  
DIRECCION CRA 02 #07-28  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302080  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030208039000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302081

NOMBRE KARINA ACOSTA ARIZA  
DIRECCION CRA 01 #07-37  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37440  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

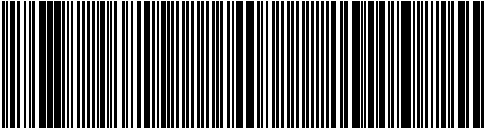
Representante legal



FACTURA 37440  
NOMBRE KARINA ACOSTA ARIZA  
DIRECCION CRA 01 #07-37  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302081  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030208139000000005994809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302082

NOMBRE ESTER ITURRIAGO  
DIRECCION CRA 01 #08-01  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37441  
TOTAL A PAGAR 80.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-12-06  | VALOR           | 80.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 62.070,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500           |                          |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 80.580,00                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | 2026-06-09       |                  |                          |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  |                  |                  |                          |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  |                  |                  |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       |                  |                  |                          |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

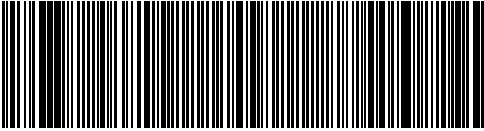
Representante legal



FACTURA 37441  
NOMBRE ESTER ITURRIAGO  
DIRECCION CRA 01 #08-01  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302082  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 80.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030208239000000000805809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302083

NOMBRE YIRA INES GUERRERO BARRIOS  
DIRECCION CRA 02 #07-20  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37442  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

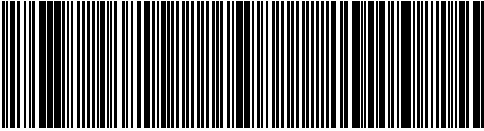
Representante legal



FACTURA 37442  
NOMBRE YIRA INES GUERRERO BARRIO  
DIRECCION CRA 02 #07-20  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302083  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030208339000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302084

NOMBRE JUAN CARLOS ARREGOCES  
DIRECCION CRA 04 #07-27  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37443  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

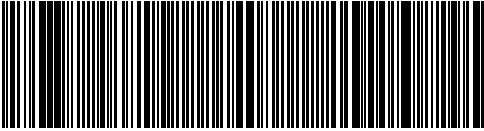


FACTURA 37443  
NOMBRE JUAN CARLOS ARREGOCES  
DIRECCION CRA 04 #07-27  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302084  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030208439000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302085

NOMBRE YESENIA MARINA SARMIENTO GIL  
DIRECCION CRA 02 #07-44  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37444  
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 199.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 222.080,00       |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

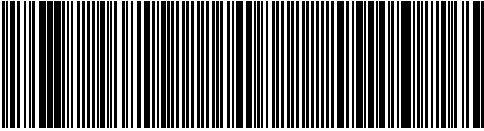
Representante legal



FACTURA 37444  
NOMBRE YESENIA MARINA SARMIENTO  
DIRECCION CRA 02 #07-44  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302085  
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



4150770901196339802000000030208539000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302086

NOMBRE MIRYAM SIERRA DE AVILA  
DIRECCION CRA 02 #07-12  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37445  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

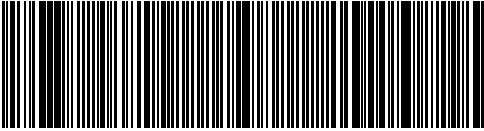
Representante legal



FACTURA 37445  
NOMBRE MIRYAM SIERRA DE AVILA  
DIRECCION CRA 02 #07-12  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302086  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030208639000000005994809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302087

NOMBRE MARIELA VILLEGA  
DIRECCION CRA 01 #07-46  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37446  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

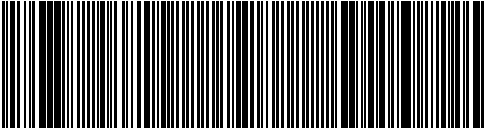
Representante legal



FACTURA 37446  
NOMBRE MARIELA VILLEGA  
DIRECCION CRA 01 #07-46  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302087  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030208739000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302088

NOMBRE MARLENIS MERCADO  
DIRECCION CRA 02 #07-29  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37447  
TOTAL A PAGAR 179.680,00  
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |              |                  | DATOS DE FINANCIACION |                  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|------------|--|
| FECHA                                                                            | 2026-05-02  |                | VALOR   | 74.000,00       |           | ABR-MAY-2026 |                  |                       |                  |            |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |              | FINANCIADO       |                       | CUOTAS PACTADAS  |            |  |
| 2                                                                                | Residencial | 12             | 1       |                 | 0,00      |              | CUOTA MES        |                       | CUOTAS POR PAGAR |            |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |              | TBL              | 6.563,22              | TARIFA MES       | 37.000,00  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TRT              | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR   | 0,00       |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      |              | TLU              | 8.749,07              | VALOR MES ASEO   | 0,00       |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |              | TDF              | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS  | 0,00       |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TC               | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR   | 157.470,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TTL              | 0,00                  | INTERES          | 0,00       |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TA               | 0,00                  |                  |            |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | %SUB/CON         | -0.400                |                  |            |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |              | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR    | 179.680,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | 2026-06-09       |                       |                  |            |  |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

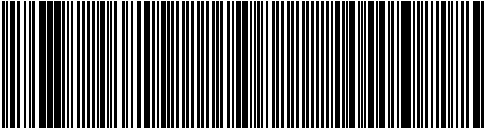
Representante legal



FACTURA 37447  
NOMBRE MARLENIS MERCADO  
DIRECCION CRA 02 #07-29  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302088  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 179.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030208839000000001796809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302089

NOMBRE VARGAS NERIS  
DIRECCION CRA 05 #07-45  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37448  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

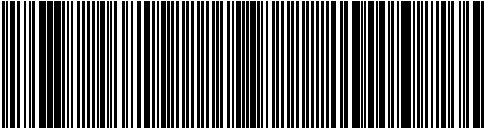
Representante legal



FACTURA 37448  
NOMBRE VARGAS NERIS  
DIRECCION CRA 05 #07-45  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302089  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030208939000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302090

NOMBRE YANERIS TORRES LUNA  
DIRECCION CRA 02 #07-37  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37449  
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-05-31  | VALOR           | 37.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 222.080,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

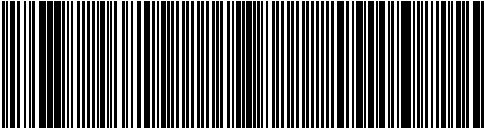
Representante legal



FACTURA 37449  
NOMBRE YANERIS TORRES LUNA  
DIRECCION CRA 02 #07-37  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302090  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030209039000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302091

NOMBRE HECTOR FONTALVO  
DIRECCION CRA 01 A #07-16  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37450  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

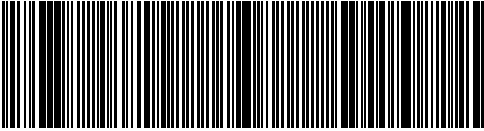
Representante legal



FACTURA 37450  
NOMBRE HECTOR FONTALVO  
DIRECCION CRA 01 A #07-16  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302091  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030209139000000004995809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302092

NOMBRE DE AVILA FLOR MARIA  
DIRECCION CRA 03 #07-37  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37451  
TOTAL A PAGAR 577.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |              |                  | DATOS DE FINANCIACION |                  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|------------|--|
| FECHA                                                                            | 2025-08-26  |                | VALOR   | 22.200,00       |           | ABR-MAY-2026 |                  |                       |                  |            |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |              | FINANCIADO       |                       | CUOTAS PACTADAS  |            |  |
| 2                                                                                | Residencial | 26             | 1       |                 | 0,00      |              | CUOTA MES        |                       | CUOTAS POR PAGAR |            |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |              | TBL              | 6.563,22              | TARIFA MES       | 37.000,00  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TRT              | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR   | 0,00       |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      |              | TLU              | 8.749,07              | VALOR MES ASEO   | 0,00       |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |              | TDF              | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS  | 0,00       |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      |              | TC               | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR   | 555.070,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TTL              | 0,00                  | INTERES          | 0,00       |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | TA               | 0,00                  |                  |            |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | %SUB/CON         | -0.400                |                  |            |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |              | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR    | 577.280,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |              | 2026-06-09       |                       |                  |            |  |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

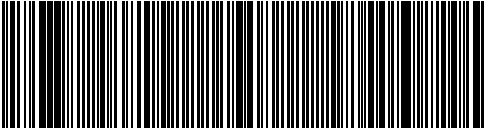
Representante legal



FACTURA 37451  
NOMBRE DE AVILA FLOR MARIA  
DIRECCION CRA 03 #07-37  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302092  
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



4150770901196339802000000030209239000000005772809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302093

NOMBRE NIDIA ROSIRIS SOLANO PINTO  
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-03  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37452  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

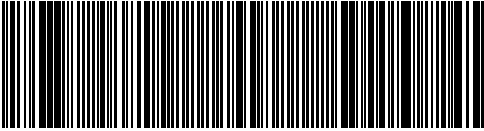
Representante legal



FACTURA 37452  
NOMBRE NIDIA ROSIRIS SOLANO PINTO  
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-03  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302093  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030209339000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302094

NOMBRE JAIRO JOSE PEREZ  
DIRECCION CRA 02 #07-45  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37453  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

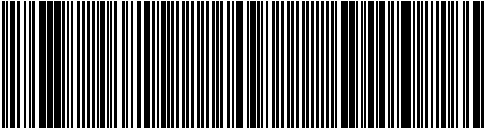
Representante legal



FACTURA 37453  
NOMBRE JAIRO JOSE PEREZ  
DIRECCION CRA 02 #07-45  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302094  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030209439000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302095

NOMBRE LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ GAMEZ  
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-09  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37454  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

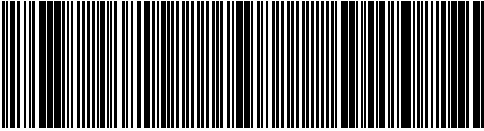
Representante legal



FACTURA 37454  
NOMBRE LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ GA  
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-09  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302095  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030209539000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302096

NOMBRE MARIA DOLORES LOPEZ PUSHAINA  
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-13  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37455  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

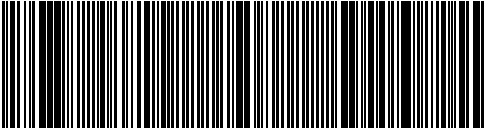
Representante legal



FACTURA 37455  
NOMBRE MARIA DOLORES LOPEZ PUSHA  
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-13  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302096  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030209639000000004995809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302097

NOMBRE MARELVIS OROZCO  
DIRECCION CRA 03 #07-21  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37456  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

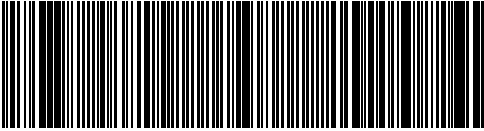
Representante legal



FACTURA 37456  
NOMBRE MARELVIS OROZCO  
DIRECCION CRA 03 #07-21  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302097  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030209739000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302098

NOMBRE GLADIS ESTHER NARANJO DE LUNA  
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-05 ESTE  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37457  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 599.480,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

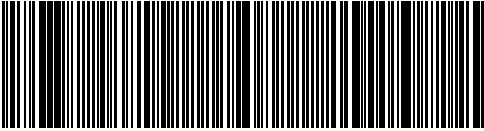


FACTURA 37457  
NOMBRE GLADIS ESTHER NARANJO DE  
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-05 ESTE  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302098  
FACTURA DEL MES  
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030209839000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302099

NOMBRE AMELIA PEREZ CORONADO  
DIRECCION CRA 01 ESTE #07-26  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37458  
TOTAL A PAGAR 481.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-08-26  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 37.000,00                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 0,00                     |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 0,00                     |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 0,00                     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 462.570,00               |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | 0,00                     |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 481.080,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

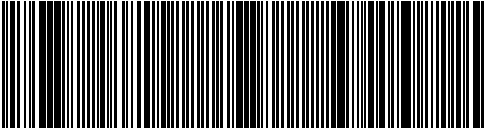
Representante legal



FACTURA 37458  
NOMBRE AMELIA PEREZ CORONADO  
DIRECCION CRA 01 ESTE #07-26  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302099  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 481.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030209939000000004810809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302100

Factura de Venta No. 37459  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BETIS MARIA Balsa AREVALO  
DIRECCION CRA 01 ESTE #07-35  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 599.480,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

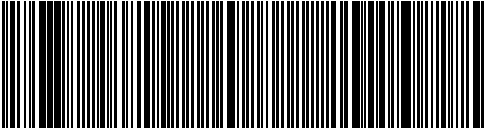
Representante legal



FACTURA 37459  
NOMBRE BETIS MARIA Balsa AREVALO  
DIRECCION CRA 01 ESTE #07-35  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302100  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030210039000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302101

Factura de Venta No. 37460  
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PEREZ SEONEDIS  
DIRECCION CLL 07 #02-04  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO  
FECHA VALOR 0,00  
FACTURA DEL MES  
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS  
2 Residencial 12 1 0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES  
1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00  
4. 0,00 5. 0,00 6. 0,00  
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)  
1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.  
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES  
CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR  
TBL 6.563,22  
TRT 62.264,00  
TLU 8.749,07  
TDF 60.055,94  
TC 2.185,85  
TTL 0,00  
TA 0,00  
%SUB/CON -0.400  
TARIFA MES 37.000,00  
SUBSIDIO/CONTR 0,00  
VALOR MES ASEO 0,00  
OTROS SERVICIOS 0,00  
SALDO ANTERIOR 266.470,00  
INTERES 0,00

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

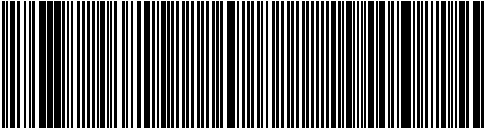
Representante legal



FACTURA 37460  
NOMBRE PEREZ SEONEDIS  
DIRECCION CLL 07 #02-04  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302101  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030210139000000002886809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302102

NOMBRE HERNAN SOLANO  
DIRECCION CLL 08 #01-17  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37461  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

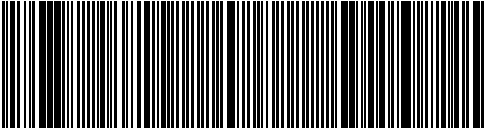
Representante legal



FACTURA 37461  
NOMBRE HERNAN SOLANO  
DIRECCION CLL 08 #01-17  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302102  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030210239000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302103

Factura de Venta No. 37462  
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RUT MARTINEZ  
DIRECCION CLL 07 #02-08  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO  
FECHA VALOR 0,00  
FACTURA DEL MES  
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS  
2 Residencial 12 1 0,00

| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES |      |    |      |    |      |
|----------------------------------------|------|----|------|----|------|
| 1.                                     | 0,00 | 2. | 0,00 | 3. | 0,00 |
| 4.                                     | 0,00 | 5. | 0,00 | 6. | 0,00 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)        |      |    |      |    |      |
| 1.                                     | 0,00 | 2. | 0,00 | 3. | 0,00 |

Esta factura presta merito ejecutivo.  
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.

| DATOS DE FINANCIACION |           |                  |            |
|-----------------------|-----------|------------------|------------|
| FINANCIADO            |           | CUOTAS PACTADAS  |            |
| CUOTA MES             |           | CUOTAS POR PAGAR |            |
| TBL                   | 6.563,22  | TARIFA MES       | 37.000,00  |
| TRT                   | 62.264,00 | SUBSIDIO/CONTR   | 0,00       |
| 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



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

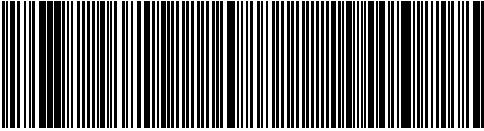
Representante legal



FACTURA 37462  
NOMBRE RUT MARTINEZ  
DIRECCION CLL 07 #02-08  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302103  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030210339000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302104

NOMBRE ALEXIS VERGARA  
DIRECCION CLL 07 #04-12  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37463  
TOTAL A PAGAR 147.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| FECHA                                                                            | 2025-12-19  |                | VALOR   | 15.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |            |            |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |            |            |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |            |            |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |            | 37.000,00  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |            | 0,00       |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |            | 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |            | 0,00       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |            | 125.470,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              |            | 0,00                  | INTERES         |            | 0,00       |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               |            | 0,00                  |                 |            |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         |            | -0.400                |                 |            |            |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 147.680,00 |            |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |            |            |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

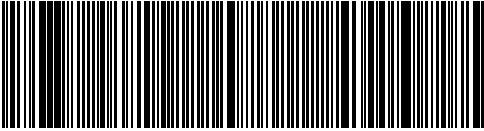
Representante legal



FACTURA 37463  
NOMBRE ALEXIS VERGARA  
DIRECCION CLL 07 #04-12  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302104  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 147.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030210439000000001476809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302105

NOMBRE ILCE MARIA RODRIGUEZ CARRANZA  
DIRECCION CLL 07 #02-12  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37464  
TOTAL A PAGAR 61.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                                    |           | DATOS DE FINANCIACION |           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|--|--|
| FECHA                                                                            | 2026-03-24  |                | VALOR   | 50.000,00       |           | ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th> |           |                       |           |  |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS | FINANCIADO                         |           | CUOTAS PACTADAS       |           |  |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       |                 | 0,00      | CUOTA MES                          |           | CUOTAS POR PAGAR      |           |  |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL                                | 6.563,22  | TARIFA MES            | 37.000,00 |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT                                | 62.264,00 | SUBSIDIO/CONTR        | 0,00      |  |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU                                | 8.749,07  | VALOR MES ASEO        | 0,00      |  |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF                                | 60.055,94 | OTROS SERVICIOS       | 0,00      |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC                                 | 2.185,85  | SALDO ANTERIOR        | 38.820,00 |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL                                | 0,00      | INTERES               | 0,00      |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA                                 | 0,00      |                       |           |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON                           | -0.400    |                       |           |  |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION                   |           | TOTAL A PAGAR         | 61.030,00 |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09                         |           |                       |           |  |  |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

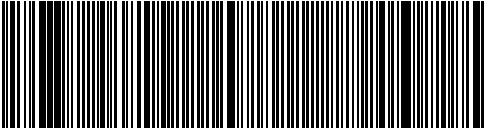
Representante legal



FACTURA 37464  
NOMBRE ILCE MARIA RODRIGUEZ CARR  
DIRECCION CLL 07 #02-12  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302105  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 61.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030210539000000000610309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302106

NOMBRE LUZ MERIS MEZA GARCIA  
DIRECCION CRA 03 #07-12  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37465  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

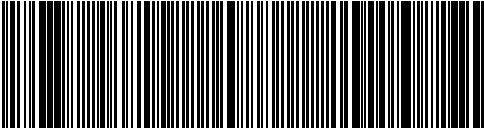
Representante legal



FACTURA 37465  
NOMBRE LUZ MERIS MEZA GARCIA  
DIRECCION CRA 03 #07-12  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302106  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003021063900000005994809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302107

NOMBRE QUINTERO CARMEN MARIA  
DIRECCION CLL 07 #02-16  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37466  
TOTAL A PAGAR 77.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-16  | VALOR           | 15.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |           |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | TARIFA MES       | 37.000,00 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   | 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  | 0,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   | 59.020,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | INTERES          | 0,00      |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               |                  |           |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         |                  |           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    | 77.530,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                  |           |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

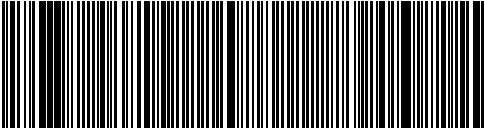
Representante legal



FACTURA 37466  
NOMBRE QUINTERO CARMEN MARIA  
DIRECCION CLL 07 #02-16  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302107  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 77.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030210739000000000775309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302108

NOMBRE NEMESIO MORALES  
DIRECCION CRA 03 #07-28  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37467  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

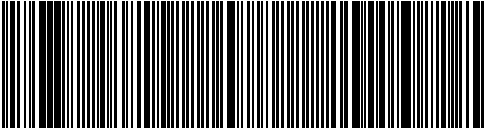
Representante legal



FACTURA 37467  
NOMBRE NEMESIO MORALES  
DIRECCION CRA 03 #07-28  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302108  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030210839000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302109

NOMBRE CARRILLO ALICIA  
DIRECCION CRA 03 #07-20  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37468  
TOTAL A PAGAR 95.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                                    |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| FECHA                                                                            | 2026-03-24  |                | VALOR   | 30.000,00       |           | ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th> |            |                       |                 |           |           |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                                    | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |           |           |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES                          |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |           |           |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL                                |            | 6.563,22              | TARIFA MES      |           | 37.000,00 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT                                |            | 62.264,00             | SUBSIDIO/CONTR  |           | 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU                                |            | 8.749,07              | VALOR MES ASEO  |           | 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF                                |            | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS |           | 0,00      |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC                                 |            | 2.185,85              | SALDO ANTERIOR  |           | 73.220,00 |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL                                |            | 0,00                  | INTERES         |           | 0,00      |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA                                 |            | 0,00                  |                 |           |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON                           |            | -0.400                |                 |           |           |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION                   |            | TOTAL A PAGAR         |                 | 95.430,00 |           |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09                         |            |                       |                 |           |           |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

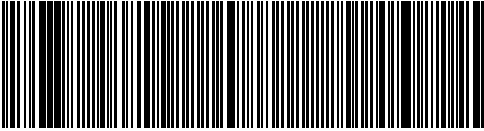
Representante legal



FACTURA 37468  
NOMBRE CARRILLO ALICIA  
DIRECCION CRA 03 #07-20  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302109  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 95.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003021093900000000954309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302110

NOMBRE MARTHA CECILIA HERRERA HERRERA  
DIRECCION CRA 03 #07-44  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37469  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

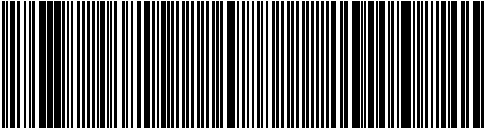
Representante legal



FACTURA 37469  
NOMBRE MARTHA CECILIA HERRERA HERRERA  
DIRECCION CRA 03 #07-44  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302110  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030211039000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302111

NOMBRE MAILETH DUARTE  
DIRECCION CRA 03 #07-29  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37470  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

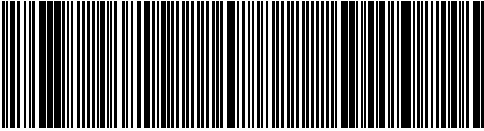
Representante legal



FACTURA 37470  
NOMBRE MAILETH DUARTE  
DIRECCION CRA 03 #07-29  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302111  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030211139000000004995809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302112

NOMBRE ORTEGA MAURA  
DIRECCION CRA 03 #07-36  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37471  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

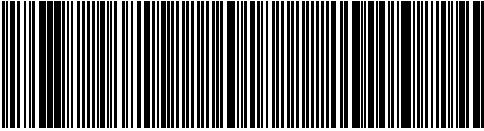
Representante legal



FACTURA 37471  
NOMBRE ORTEGA MAURA  
DIRECCION CRA 03 #07-36  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302112  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030211239000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302113

NOMBRE JUBITZA BERMUDEZ PINEDO  
DIRECCION CRA 03 #07-13  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37472  
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 199.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 222.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

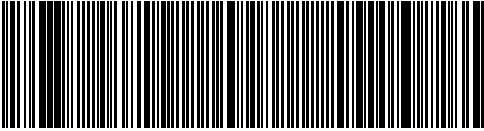


FACTURA 37472  
NOMBRE JUBITZA BERMUDEZ PINEDO  
DIRECCION CRA 03 #07-13  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302113  
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



4150770901196339802000000030211339000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302114

NOMBRE YOLANDA CAMACHO MATA  
DIRECCION CRA 01 #07-45  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37473  
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 199.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 222.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

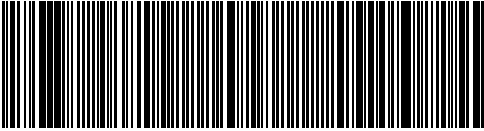


FACTURA 37473  
NOMBRE YOLANDA CAMACHO MATA  
DIRECCION CRA 01 #07-45  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302114  
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



4150770901196339802000000030211439000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302115

Factura de Venta No. 37474  
TOTAL A PAGAR 33.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AVILA RAMIRO  
DIRECCION CLL 07 #03-04  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |           |                  | DATOS DE FINANCIACION |                 |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------|--|
| FECHA                                                                            | 2026-03-07  |                |         | VALOR           | 55.000,00 |           |                  | ABR-MAY-2026          |                 |           |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |           | FINANCIADO       |                       | CUOTAS PACTADAS |           |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES |                  | CUOTAS POR PAGAR      |                 |           |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           |           | TBL              | 6.563,22              | TARIFA MES      | 37.000,00 |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT       | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR        | 0,00            |           |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU       | 8.749,07         | VALOR MES ASEO        | 0,00            |           |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           |           | TDF              | 60.055,94             | OTROS SERVICIOS | 0,00      |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC        | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR        | 11.620,00       |           |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |           | TTL              | 0,00                  | INTERES         | 0,00      |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |           | TA               | 0,00                  |                 |           |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |           | %SUB/CON         | -0.400                |                 |           |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           |           | FECHA EXPEDICION |                       | TOTAL A PAGAR   | 33.830,00 |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           |           | 2026-06-09       |                       |                 |           |  |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

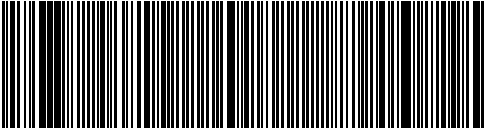


FACTURA 37474  
NOMBRE AVILA RAMIRO  
DIRECCION CLL 07 #03-04  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302115  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 33.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030211539000000000338309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302116

NOMBRE DORIS DOMELIS ARREGOCES ARREGOCES  
DIRECCION CRA 04 #08-57  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37475  
TOTAL A PAGAR 11.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |  |                | FACTURA DEL MES |           |           |      | DATOS DE FINANCIACION |           |                  |                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|----------------|-----------------|-----------|-----------|------|-----------------------|-----------|------------------|----------------|------------|
| FECHA                                                                            | 2026-06-02  |  |                | VALOR           | 18.500,00 |           |      | ABR-MAY-2026          |           |                  |                |            |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO |  | MESES VENCIDOS | FR.REC.         | FR.BAR.   | TONELADAS |      | FINANCIADO            |           | CUOTAS PACTADAS  |                |            |
| 2                                                                                | Residencial |  | 0              | 1               |           | 0,00      |      | CUOTA MES             |           | CUOTAS POR PAGAR |                |            |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |  |                |                 |           |           |      | TBL                   | 6.563,22  | TARIFA MES       | 37.000,00      |            |
| 1.                                                                               | 0,00        |  | 2.             | 0,00            |           | 3.        | 0,00 |                       | TRT       | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR | 0,00       |
| 4.                                                                               | 0,00        |  | 5.             | 0,00            |           | 6.        | 0,00 |                       | TLU       | 8.749,07         | VALOR MES ASEO | 0,00       |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |  |                |                 |           |           |      | TDF                   | 60.055,94 | OTROS SERVICIOS  | 0,00           |            |
| 1.                                                                               | 0,00        |  | 2.             | 0,00            |           | 3.        | 0,00 |                       | TC        | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR | -10.580,00 |
|                                                                                  |             |  |                |                 |           |           |      | TTL                   | 0,00      | INTERES          | 0,00           |            |
|                                                                                  |             |  |                |                 |           |           |      | TA                    | 0,00      |                  |                |            |
|                                                                                  |             |  |                |                 |           |           |      | %SUB/CON              | -0.400    |                  |                |            |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |  |                |                 |           |           |      | FECHA EXPEDICION      |           | TOTAL A PAGAR    | 11.630,00      |            |
|                                                                                  |             |  |                |                 |           |           |      | 2026-06-09            |           |                  |                |            |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

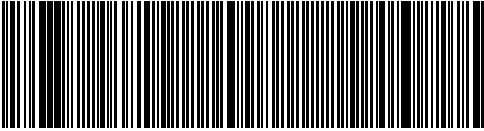
Representante legal



FACTURA 37475  
NOMBRE DORIS DOMELIS ARREGOCES A  
DIRECCION CRA 04 #08-57  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302116  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 11.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003021163900000000116309620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302117

NOMBRE MOLENA MEJIA JUANA  
DIRECCION CRA 04 #07-12 AP  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37476  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

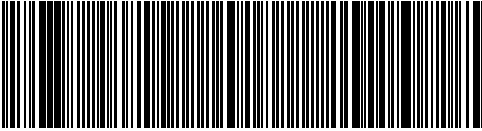
Representante legal



FACTURA 37476  
NOMBRE MOLENA MEJIA JUANA  
DIRECCION CRA 04 #07-12 AP  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302117  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030211739000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302118

Factura de Venta No. 37477  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SIERRA ALEJANDRINA  
DIRECCION CLL 07 #03-12  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | TARIFA MES       |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | SUBSIDIO/CONTR   |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | VALOR MES ASEO   |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | OTROS SERVICIOS  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | SALDO ANTERIOR   |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | INTERES          |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               |                  |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         |                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

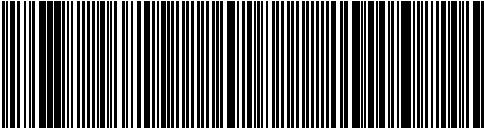
Representante legal



FACTURA 37477  
NOMBRE SIERRA ALEJANDRINA  
DIRECCION CLL 07 #03-12  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302118  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030211839000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302119

Factura de Venta No. 37478  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EDUARD ROMERO  
DIRECCION CLL 07 #03-16  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 499.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

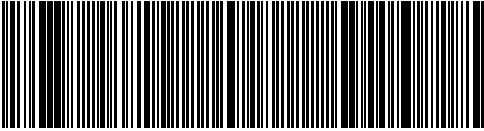
Representante legal



FACTURA 37478  
NOMBRE EDUARD ROMERO  
DIRECCION CLL 07 #03-16  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302119  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030211939000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302120

NOMBRE EDUARD ROMERO  
DIRECCION CLL 07 #03-26  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37479  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 499.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

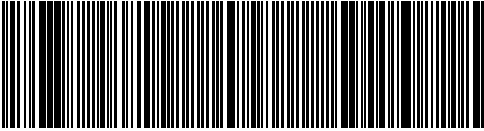
Representante legal



FACTURA 37479  
NOMBRE EDUARD ROMERO  
DIRECCION CLL 07 #03-26  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302120  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030212039000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302121

Factura de Venta No. 37480  
TOTAL A PAGAR 63.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YESENIA UTRIA OCHOA  
DIRECCION CRA 04 #07-20  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                                    |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| FECHA                                                                            | 2026-04-14  |                | VALOR   | 18.500,00       |           | ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th> |            |                       |                 |  |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                                    | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |  |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES                          |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |  |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL                                | 6.563,22   | TARIFA MES            | 37.000,00       |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT                                | 62.264,00  | SUBSIDIO/CONTR        | 0,00            |  |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU                                | 8.749,07   | VALOR MES ASEO        | 0,00            |  |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF                                | 60.055,94  | OTROS SERVICIOS       | 0,00            |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC                                 | 2.185,85   | SALDO ANTERIOR        | 41.370,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL                                | 0,00       | INTERES               | 0,00            |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA                                 | 0,00       |                       |                 |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON                           | -0.400     |                       |                 |  |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION                   |            | TOTAL A PAGAR         | 63.580,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09                         |            |                       |                 |  |  |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

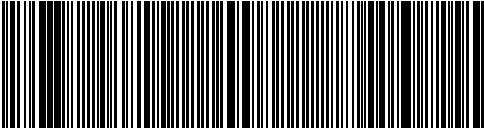
Representante legal



FACTURA 37480  
NOMBRE YESENIA UTRIA OCHOA  
DIRECCION CRA 04 #07-20  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302121  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 63.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003021213900000000635809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302122

Factura de Venta No. 37481  
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JULIA ESTHER PEREZ MARTINEZ  
DIRECCION CRA 04 #07-12  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 199.870,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 222.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

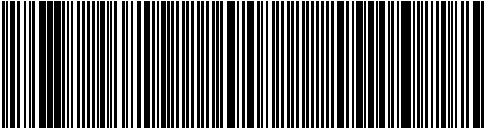
Representante legal



FACTURA 37481  
NOMBRE JULIA ESTHER PEREZ MARTIN  
DIRECCION CRA 04 #07-12  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302122  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 222.080,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030212239000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302123

Factura de Venta No. 37482  
TOTAL A PAGAR 76.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NELLY MARMOL PEREZ  
DIRECCION CRA 04 #07-28  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

| ULTIMO PAGO                                                                      |             |                |         | FACTURA DEL MES |           |                  |            | DATOS DE FINANCIACION |                 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| FECHA                                                                            | 2026-04-11  |                | VALOR   | 35.000,00       |           | ABR-MAY-2026     |            |                       |                 |  |  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS | FR.REC. | FR.BAR.         | TONELADAS |                  | FINANCIADO |                       | CUOTAS PACTADAS |  |  |
| 2                                                                                | Residencial | 0              | 1       | 0,00            |           | CUOTA MES        |            | CUOTAS POR PAGAR      |                 |  |  |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                |         |                 |           | TBL              | 6.563,22   | TARIFA MES            | 37.000,00       |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TRT              | 62.264,00  | SUBSIDIO/CONTR        | 0,00            |  |  |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.             | 0,00    | 6.              | 0,00      | TLU              | 8.749,07   | VALOR MES ASEO        | 0,00            |  |  |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                |         |                 |           | TDF              | 60.055,94  | OTROS SERVICIOS       | 0,00            |  |  |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.             | 0,00    | 3.              | 0,00      | TC               | 2.185,85   | SALDO ANTERIOR        | 53.820,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TTL              | 0,00       | INTERES               | 0,00            |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | TA               | 0,00       |                       |                 |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | %SUB/CON         | -0.400     |                       |                 |  |  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                |         |                 |           | FECHA EXPEDICION |            | TOTAL A PAGAR         | 76.030,00       |  |  |
|                                                                                  |             |                |         |                 |           | 2026-06-09       |            |                       |                 |  |  |



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

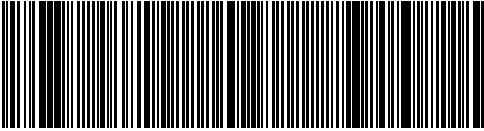
Representante legal



FACTURA 37482  
NOMBRE NELLY MARMOL PEREZ  
DIRECCION CRA 04 #07-28  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302123  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 76.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003021233900000000760309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302124

NOMBRE DIOCELINA MEJIA BONILLA  
DIRECCION CRA 04 #07-36  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37483  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

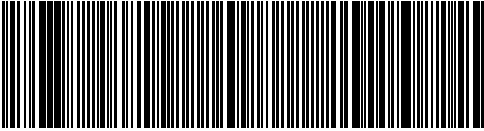
Representante legal



FACTURA 37483  
NOMBRE DIOCELINA MEJIA BONILLA  
DIRECCION CRA 04 #07-36  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302124  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030212439000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302125

NOMBRE FRAGOSA DRAILIS  
DIRECCION CRA 04 #07-45  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37484  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 481.070,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

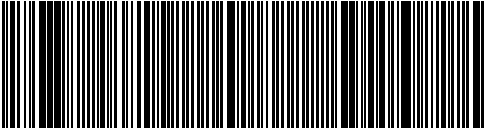
Representante legal



FACTURA 37484  
NOMBRE FRAGOSA DRAILIS  
DIRECCION CRA 04 #07-45  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302125  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES  
TOTAL A PAGAR 499.580,00  
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030212539000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302126

NOMBRE ROSA MARIA CARO DIAZ  
DIRECCION CRA 04 #07-44  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37485  
TOTAL A PAGAR 29.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-05-16  | VALOR           | 15.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |                          |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |                          |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22         | TARIFA MES 37.000,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00        | SUBSIDIO/CONTR 0,00      |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07         | VALOR MES ASEO 0,00      |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94        | OTROS SERVICIOS 0,00     |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85         | SALDO ANTERIOR 10.520,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00             | INTERES 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00             |                          |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500           |                          |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | 2026-06-09       | TOTAL A PAGAR 29.030,00  |



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

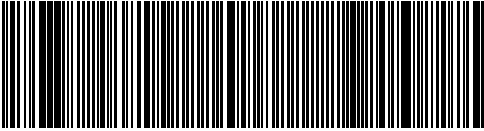
Representante legal



FACTURA 37485  
NOMBRE ROSA MARIA CARO DIAZ  
DIRECCION CRA 04 #07-44  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302126  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 29.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003021263900000000290309620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302127

Factura de Venta No. 37486  
TOTAL A PAGAR 166.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FRANKLIN CARRILLO  
DIRECCION CLL 08 #04-32  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | 2025-11-12  | VALOR           | 18.500,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 166.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

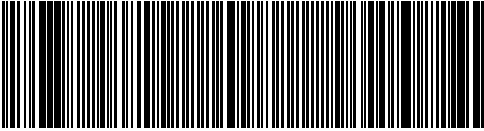
Representante legal



FACTURA 37486  
NOMBRE FRANKLIN CARRILLO  
DIRECCION CLL 08 #04-32  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302127  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 166.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030212739000000001665809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302128

NOMBRE FELIPE ARAGON PINTO  
DIRECCION CRA 04 #07-33  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37487  
TOTAL A PAGAR 18.530,00  
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |           |              | DATOS DE FINANCIACION |                  |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| FECHA                                                                            | 2026-03-28  | VALOR           | 37.000,00 | ABR-MAY-2026 |                       |                  |                         |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.   | FR.BAR.      | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS         |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1         |              | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR        |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |           |              |                       | TBL              | 6.563,22                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TRT              | 62.264,00               |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00      | 6.           | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |           |              |                       | TDF              | 60.055,94               |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00      | 3.           | 0,00                  | TC               | 2.185,85                |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TTL              | 0,00                    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | TA               | 0,00                    |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | %SUB/CON         | -0.500                  |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |           |              |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 18.530,00 |
|                                                                                  |             |                 |           |              |                       | 2026-06-09       |                         |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

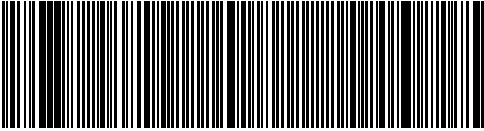
Representante legal



FACTURA 37487  
NOMBRE FELIPE ARAGON PINTO  
DIRECCION CRA 04 #07-33  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302128  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 18.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030212839000000000185309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302129

NOMBRE JUAN CAMILO CASTRO  
DIRECCION CRA 04 #07-29  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37488  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 499.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

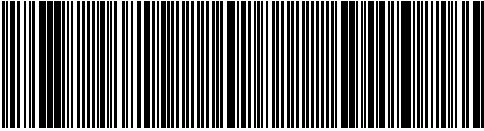
Representante legal



FACTURA 37488  
NOMBRE JUAN CAMILO CASTRO  
DIRECCION CRA 04 #07-29  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302129  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030212939000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302130

Factura de Venta No. 37489  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GARCIA ELOISA ROSA  
DIRECCION CRA 04 #07-37  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.500                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 499.580,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

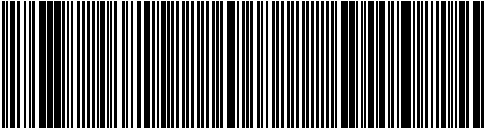
Representante legal



FACTURA 37489  
NOMBRE GARCIA ELOISA ROSA  
DIRECCION CRA 04 #07-37  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302130  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030213039000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302131

Factura de Venta No. 37490  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JIMENEZ MARIA MERCEDES  
DIRECCION CRA 04 #07-13  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 577.270,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 599.480,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

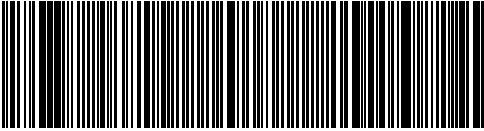


FACTURA 37490  
NOMBRE JIMENEZ MARIA MERCEDES  
DIRECCION CRA 04 #07-13  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302131  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003021313900000005994809620260618





SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302132

NOMBRE ACOSTA JAIDIVIS  
DIRECCION CLL 07 #04-08  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37491  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                          |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS          |
| 2                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR         |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 6.563,22                 |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 62.264,00                |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 8.749,07                 |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 60.055,94                |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 2.185,85                 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00                     |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | -0.400                   |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR 599.480,00 |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       |                          |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

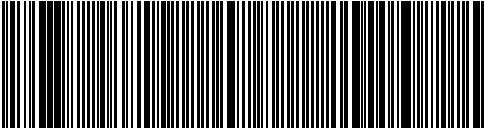
Representante legal



FACTURA 37491  
NOMBRE ACOSTA JAIDIVIS  
DIRECCION CLL 07 #04-08  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302132  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030213239000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302133

NOMBRE LUIS SEGUNDO DUARTE DUARTE  
DIRECCION CLL 08 #04-12  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37492  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 26              | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 481.070,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 499.580,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

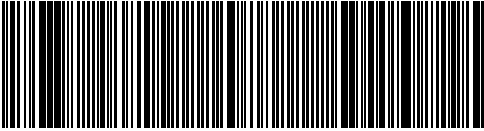
Representante legal



FACTURA 37492  
NOMBRE LUIS SEGUNDO DUARTE DUART  
DIRECCION CLL 08 #04-12  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302133  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003021333900000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302134

NOMBRE FRANKLIN CARRILLO  
DIRECCION CLL 07 #04-04  
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37493  
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

| ULTIMO PAGO                                                                      |             | FACTURA DEL MES |              |         | DATOS DE FINANCIACION |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------|------------------|
| FECHA                                                                            | VALOR       | 0,00            | ABR-MAY-2026 |         |                       |                  |                  |
| ESTRATO                                                                          | TIPO DE USO | MESES VENCIDOS  | FR.REC.      | FR.BAR. | TONELADAS             | FINANCIADO       | CUOTAS PACTADAS  |
| 1                                                                                | Residencial | 0               | 1            |         | 0,00                  | CUOTA MES        | CUOTAS POR PAGAR |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES                                           |             |                 |              |         |                       | TBL              | 37.000,00        |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TRT              | 0,00             |
| 4.                                                                               | 0,00        | 5.              | 0,00         | 6.      | 0,00                  | TLU              | 0,00             |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)                                                  |             |                 |              |         |                       | TDF              | 0,00             |
| 1.                                                                               | 0,00        | 2.              | 0,00         | 3.      | 0,00                  | TC               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TTL              | 166.570,00       |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | TA               | 0,00             |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | %SUB/CON         | 0,00             |
| Esta factura presta merito ejecutivo.<br>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD. |             |                 |              |         |                       | FECHA EXPEDICION | TOTAL A PAGAR    |
|                                                                                  |             |                 |              |         |                       | 2026-06-09       | 185.080,00       |



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

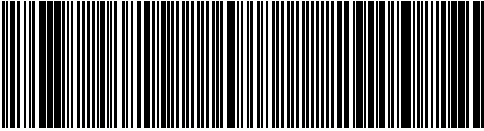
Representante legal



FACTURA 37493  
NOMBRE FRANKLIN CARRILLO  
DIRECCION CLL 07 #04-04  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302134  
FECHA DE PAGO 2026-06-18  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026  
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030213439000000001850809620260618