



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205068**

**NOMBRE** MARISOL HERNANDEZ  
**DIRECCION** MZ C CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

**Factura de Venta No. 37075**  
**TOTAL A PAGAR 122.180,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-11-16	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	99.970,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	122.180,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

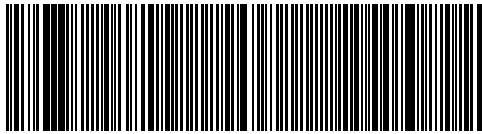


**FACTURA 37075**  
**NOMBRE** MARISOL HERNANDEZ  
**DIRECCION** MZ C CS 12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205068**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 122.180,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020506839000000001221809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205069**

**NOMBRE** DAIRO RIVERO  
**DIRECCION** MZ C CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

**Factura de Venta No. 37076**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

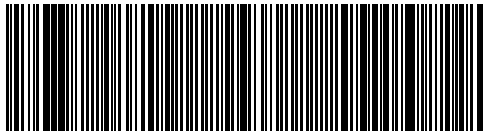


**FACTURA 37076**  
**NOMBRE** DAIRO RIVERO  
**DIRECCION** MZ C CS 13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205069**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050693900000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205070**

**Factura de Venta No. 37077**  
**TOTAL A PAGAR 59.730,00**

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

**NOMBRE** RUTH MALVINA IGUARAN DIAZ  
**DIRECCION** MZ C CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-21	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	59.730,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

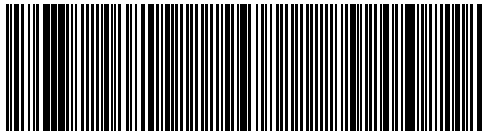


**FACTURA 37077**  
**NOMBRE** RUTH MALVINA IGUARAN DIAZ  
**DIRECCION** MZ C CS 14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205070**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 59.730,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020507039000000000597309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205071**

**Factura de Venta No. 37078**  
**TOTAL A PAGAR 58.230,00**

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

**NOMBRE** GALA MARIA DUARTE DUARTE  
**DIRECCION** MZ C CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-21	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
						TLU	VALOR MES ASEO
						TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
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.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	58.230,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

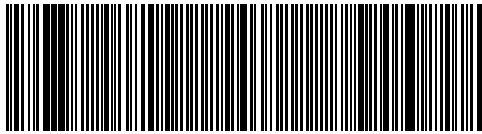


**FACTURA 37078**  
**NOMBRE** GALA MARIA DUARTE DUARTE  
**DIRECCION** MZ C CS 15  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205071**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 58.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020507139000000000582309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205072**

**NOMBRE** AMALFI YOLENES MOSQUERA ARAGON  
**DIRECCION** MZ C CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

**Factura de Venta No. 37079**  
**TOTAL A PAGAR 44.480,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-11-16	88.800,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	22.270,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 44.480,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

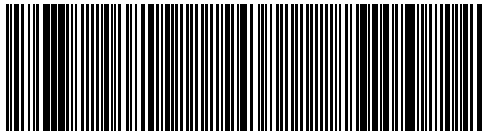


**FACTURA 37079**  
**NOMBRE** AMALFI YOLENES MOSQUERA A  
**DIRECCION** MZ C CS 16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205072**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 44.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050723900000000444809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 204111**

**Factura de Venta No. 36846**  
**TOTAL A PAGAR 688.760,00**

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

**NOMBRE** ALBANIA MODA  
**DIRECCION** MZ C CS 17  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
11	Oficial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	0,00	<b>TARIFA MES</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	0,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	0,00	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	0,00	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	0,00	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>SALDO ANTERIOR</b>	688.760,00
						<b>TA</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	0		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	688.760,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

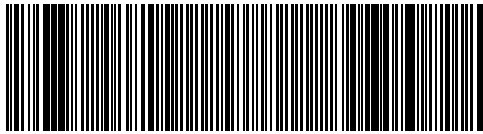


**FACTURA 36846**  
**NOMBRE** ALBANIA MODA  
**DIRECCION** MZ C CS 17  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 204111**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 688.760,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020411139000000006887609620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205073**

**NOMBRE** KARINA ISABEL MANJARREZ IGUARAN  
**DIRECCION** MZ D CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

**Factura de Venta No. 37080**  
**TOTAL A PAGAR 53.180,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-12	VALOR	17.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	30.970,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	53.180,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

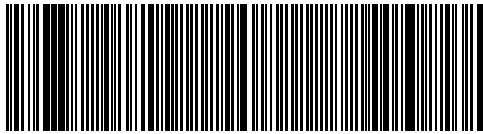


**FACTURA 37080**  
**NOMBRE** KARINA ISABEL MANJARREZ I  
**DIRECCION** MZ D CS 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205073**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 53.180,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050733900000000531809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205075**

**Factura de Venta No. 37081**  
**TOTAL A PAGAR 81.030,00**

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

**NOMBRE** MARIELA MEJIA BARRIOS  
**DIRECCION** MZ D CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-04-29	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>FINANCIADO</b>						<b>CUOTAS PACTADAS</b>					
<b>CUOTA MES</b>						<b>CUOTAS POR PAGAR</b>					
TBL		6.563,22		TARIFA MES		37.000,00					
TRT		62.264,00		SUBSIDIO/CONTR		0,00					
TLU		8.749,07		VALOR MES ASEO		0,00					
TDF		60.055,94		OTROS SERVICIOS		0,00					
TC		2.185,85		SALDO ANTERIOR		58.820,00					
TTL		0,00		INTERES		0,00					
TA		0,00									
%SUB/CON		-0.400									
<b>FECHA EXPEDICION</b>						<b>TOTAL A PAGAR</b>		81.030,00			
2026-06-09											

Esta factura presta merito ejecutivo.  
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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

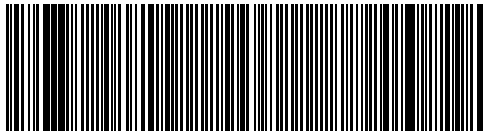


**FACTURA 37081**  
**NOMBRE** MARIELA MEJIA BARRIOS  
**DIRECCION** MZ D CS 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205075**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 81.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020507539000000000810309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205076**

**NOMBRE** BERTA ELENA VEGA GUILLEN  
**DIRECCION** MZ D CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

**Factura de Venta No. 37082**  
**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						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	266.470,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	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

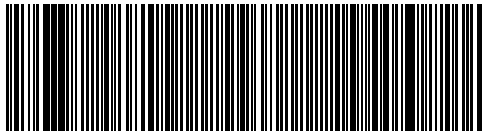


**FACTURA 37082**  
**NOMBRE** BERTA ELENA VEGA GUILLEN  
**DIRECCION** MZ D CS 03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205076**  
**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



41507709011963398020000002050763900000002886809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205078**

**Factura de Venta No. 37084**  
**TOTAL A PAGAR 621.880,00**

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

**NOMBRE** DANNYS IGUARAN  
**DIRECCION** MZ D CS 04 APT 1  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-08-16	22.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	621.880,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

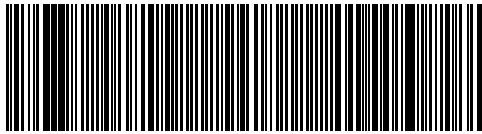


**FACTURA 37084**  
**NOMBRE** DANNYS IGUARAN  
**DIRECCION** MZ D CS 04 APT 1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205078**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.880,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020507839000000006218809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205079

NOMBRE RUTH MILENA MANJARREZ  
DIRECCION MZ D CS 05  
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

Factura de Venta No. 37085  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA	ULTIMO PAGO VALOR	FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		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	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. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00		
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

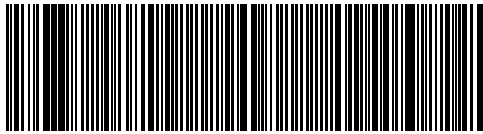


FACTURA 37085  
NOMBRE RUTH MILENA MANJARREZ  
DIRECCION MZ D CS 05  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205079  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020507939000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205080**

**Factura de Venta No. 37086**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** RAFAEL BENJAMIN NUNEZ VARGAS  
**DIRECCION** MZ D CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		621.680,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

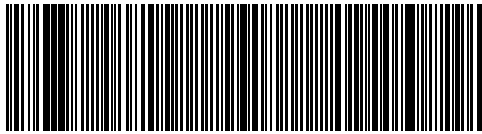


**FACTURA 37086**  
**NOMBRE** RAFAEL BENJAMIN NUNEZ VARGAS  
**DIRECCION** MZ D CS 06  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205080**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050803900000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205081**

**NOMBRE** MEREDITH MEJIA HERNANDEZ  
**DIRECCION** MZ D CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

**Factura de Venta No. 37087**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

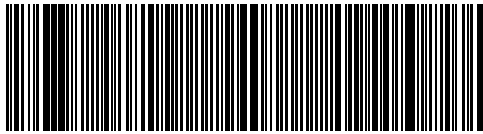


**FACTURA 37087**  
**NOMBRE** MEREDITH MEJIA HERNANDEZ  
**DIRECCION** MZ D CS 07  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205081**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020508139000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205082**

**NOMBRE** FELICITA ESTHER MARTINEZ MOLINA  
**DIRECCION** MZ D CS 08  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

**Factura de Venta No. 37088**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 288.680,00</b>
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

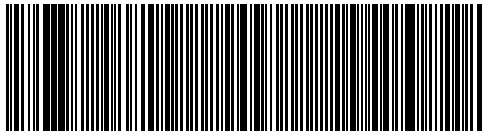


**FACTURA 37088**  
**NOMBRE** FELICITA ESTHER MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ D CS 08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205082**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020508239000000002886809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205083**

**NOMBRE** ADONILDA MONTENEGRO  
**DIRECCION** MZ D CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

**Factura de Venta No. 37089**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-09	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

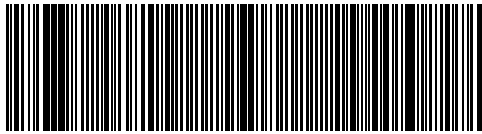


**FACTURA 37089**  
**NOMBRE** ADONILDA MONTENEGRO  
**DIRECCION** MZ D CS 09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205083**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050833900000002886809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205084**

**NOMBRE** YUDIS CABALLERO MEZA  
**DIRECCION** MZ D CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

**Factura de Venta No. 37090**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

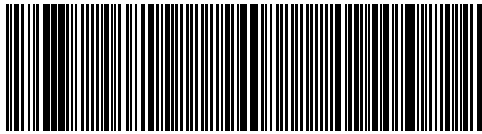


**FACTURA 37090**  
**NOMBRE** YUDIS CABALLERO MEZA  
**DIRECCION** MZ D CS 10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205084**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020508439000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205085**

**NOMBRE** LEDIS MARULANDA  
**DIRECCION** MZ D CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

**Factura de Venta No. 37091**  
**TOTAL A PAGAR 243.680,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-08-27	VALOR	45.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	12	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	221.470,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	243.680,00		



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

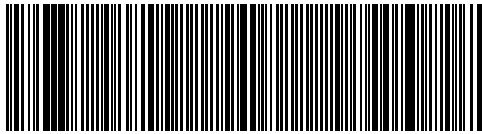


**FACTURA 37091**  
**NOMBRE** LEDIS MARULANDA  
**DIRECCION** MZ D CS 11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205085**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 243.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050853900000002436809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205086**

**Factura de Venta No. 37092**  
**TOTAL A PAGAR 584.680,00**

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

**NOMBRE** MARI LENIS CUJIA SOLAN  
**DIRECCION** MZ D CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-12-01	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	27	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	562.470,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	584.680,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

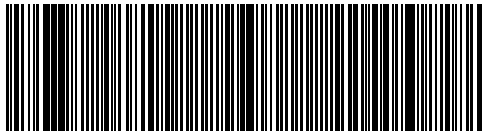


**FACTURA 37092**  
**NOMBRE** MARI LENIS CUJIA SOLAN  
**DIRECCION** MZ D CS 12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205086**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 584.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050863900000005846809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205087**

**Factura de Venta No. 37093**  
**TOTAL A PAGAR 92.530,00**

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

**NOMBRE** LUDINARDA MARIA GARCIA BELENO  
**DIRECCION** MZ D CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-16	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	70.320,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	92.530,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

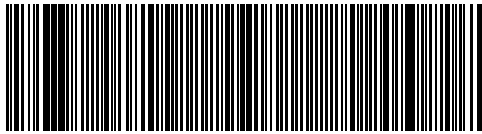


**FACTURA 37093**  
**NOMBRE** LUDINARDA MARIA GARCIA BE  
**DIRECCION** MZ D CS 13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205087**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 92.530,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050873900000000925309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205088**

**NOMBRE** EDILSA MARIA CARRILLO IPUANA  
**DIRECCION** MZ D CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

**Factura de Venta No. 37094**  
**TOTAL A PAGAR 503.280,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-20	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 503.280,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

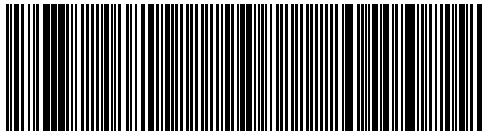


**FACTURA 37094**  
**NOMBRE** EDILSA MARIA CARRILLO IPU  
**DIRECCION** MZ D CS 14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205088**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 503.280,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050883900000005032809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205089**

**Factura de Venta No. 37095**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

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

**NOMBRE** MONICA ARCON  
**DIRECCION** MZ D CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

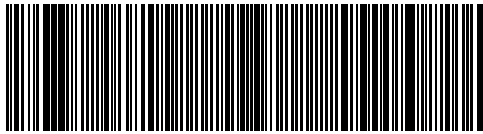


**FACTURA 37095**  
**NOMBRE** MONICA ARCON  
**DIRECCION** MZ D CS 15  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205089**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050893900000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205090**

**NOMBRE** DELLYS ISABEL TAPIA PEREZ?  
**DIRECCION** MZ D CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

**Factura de Venta No. 37096**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						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

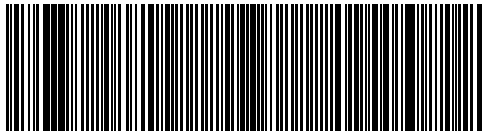


**FACTURA 37096**  
**NOMBRE** DELLYS ISABEL TAPIA PEREZ  
**DIRECCION** MZ D CS 16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205090**  
**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



415077090119633980200000020509039000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205091**

**Factura de Venta No. 37097**  
**TOTAL A PAGAR 333.080,00**

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

**NOMBRE** FLORENCIA MARIA MARULANDA IBARRA  
**DIRECCION** MZ D CS 17  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	14	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	310.870,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		333.080,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>							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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

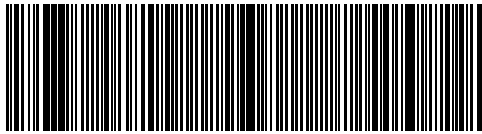


**FACTURA 37097**  
**NOMBRE** FLORENCIA MARIA MARULANDA  
**DIRECCION** MZ D CS 17  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205091**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**333.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020509139000000003330809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205092**

**NOMBRE** DORIS MARIA TORREZ  
**DIRECCION** MZ D CS 18  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

**Factura de Venta No. 37098**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

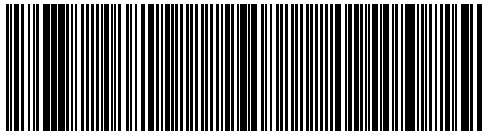


**FACTURA 37098**  
**NOMBRE** DORIS MARIA TORREZ  
**DIRECCION** MZ D CS 18  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205092**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020509239000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205093**

**Factura de Venta No. 37099**  
**TOTAL A PAGAR 272.680,00**

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

**NOMBRE** SILVIA MENDOZA ARROYO  
**DIRECCION** MZ D CS 19  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-12	16.000,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	250.470,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR
					2026-06-09		272.680,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

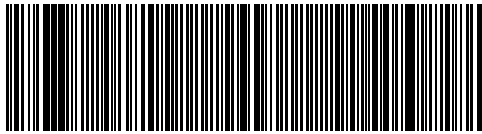


**FACTURA 37099**  
**NOMBRE** SILVIA MENDOZA ARROYO  
**DIRECCION** MZ D CS 19  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205093**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 272.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020509339000000002726809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205094**

**Factura de Venta No. 37100**

**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** ELSYS MERCEDES RONDON JIMENEZ  
**DIRECCION** MZ D CS 20  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR		ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



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

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

2026-05-31

Representante legal

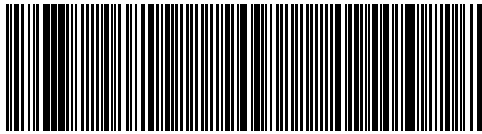


**FACTURA 37100**  
**NOMBRE** ELSYS MERCEDES RONDON JIM  
**DIRECCION** MZ D CS 20  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205094**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050943900000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205095**

**Factura de Venta No. 37101**  
**TOTAL A PAGAR 310.880,00**

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

**NOMBRE** YOMIRA IGUARAN PEREZ  
**DIRECCION** MZ D CS 21  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	13	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIACION DETALLADA</b>							
<b>TDF</b> 60.055,94							
<b>TC</b> 2.185,85							
<b>TTL</b> 0,00							
<b>TA</b> 0,00							
<b>%SUB/CON</b> -0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 310.880,00</b>
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

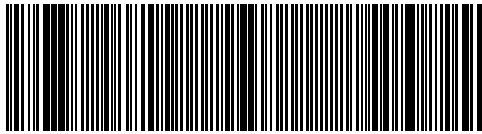


**FACTURA 37101**  
**NOMBRE** YOMIRA IGUARAN PEREZ  
**DIRECCION** MZ D CS 21  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205095**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 310.880,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050953900000003108809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 205096**NOMBRE MIDESMITH MEJIA SILVA  
DIRECCION MZ D CS 22  
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZFactura de Venta No. 37102  
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
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 599.470,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	

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

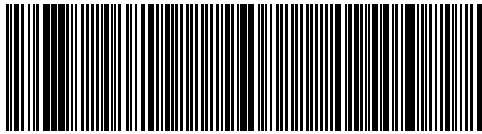
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA 37102  
NOMBRE MIDESMITH MEJIA SILVA  
DIRECCION MZ D CS 22  
MUNICIPIOCODIGO DEL CLIENTE 205096  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050963900000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205097**

**Factura de Venta No. 37103**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

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

**NOMBRE** NEVIS AREVALO SUAREZ  
**DIRECCION** MZ D CS 23  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-08-16	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

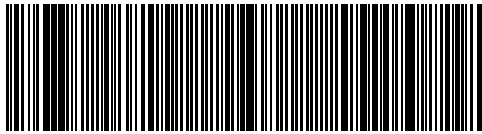


**FACTURA 37103**  
**NOMBRE** NEVIS AREVALO SUAREZ  
**DIRECCION** MZ D CS 23  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205097**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020509739000000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205098**

**NOMBRE** ROSANGEL CATA O MENDOZA  
**DIRECCION** MZ D CS 24  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

**Factura de Venta No. 37104**  
**TOTAL A PAGAR 133.230,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION								
FECHA	2025-12-16	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026									
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC. FR.BAR.</b>	1	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
										<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>										<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00					<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00					<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>										<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00					<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	111.020,00
										<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
										<b>TA</b>	0,00		
										<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	133.230,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

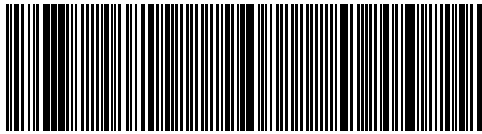


**FACTURA 37104**  
**NOMBRE** ROSANGEL CATA O MENDOZA  
**DIRECCION** MZ D CS 24  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205098**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 133.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020509839000000001332309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205099**

**Factura de Venta No. 37105**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** MARTHA CECILIA CAMACHO CARMONA?  
**DIRECCION** MZ D CS 25  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
	0,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

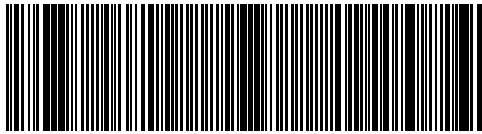


**FACTURA 37105**  
**NOMBRE** MARTHA CECILIA CAMACHO CA  
**DIRECCION** MZ D CS 25  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205099**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050993900000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 205100**

**Factura de Venta No. 37106**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

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

**NOMBRE** MABELIS QUINTANA CARPIO  
**DIRECCION** MZ D CS 26  
**CIUDAD** ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	12	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	266.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	288.680,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

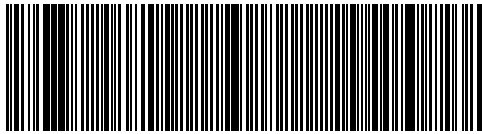


**FACTURA 37106**  
**NOMBRE** MABELIS QUINTANA CARPIO  
**DIRECCION** MZ D CS 26  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 205100**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020510039000000002886809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103003**

**Factura de Venta No. 35763**

**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

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

**NOMBRE** MIRIAN OJEDA  
**DIRECCION** CRA 03 #07-79 APT3  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-06-27	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	185.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

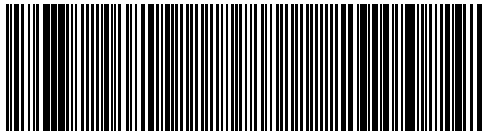


**FACTURA 35763**  
**NOMBRE** MIRIAN OJEDA  
**DIRECCION** CRA 03 #07-79 APT3  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103003**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010300339000000001850809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103004**

**Factura de Venta No. 35764**  
**TOTAL A PAGAR 222.040,00**

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

**NOMBRE** MILEIDYS RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #07-18  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	222.040,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

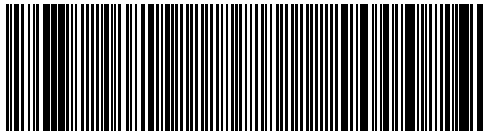


**FACTURA 35764**  
**NOMBRE** MILEIDYS RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #07-18  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103004**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.040,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010300439000000002220409620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103006**

**Factura de Venta No. 35765**  
**TOTAL A PAGAR 111.040,00**

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

**NOMBRE** MIRIAN MIELES  
**DIRECCION** CRA 03 #07-24 APT-2  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	92.530,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	111.040,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

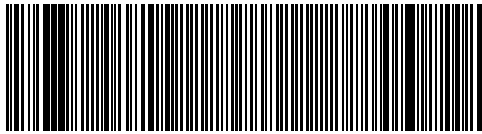


**FACTURA 35765**  
**NOMBRE** MIRIAN MIELES  
**DIRECCION** CRA 03 #07-24 APT-2  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103006**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 111.040,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010300639000000001110409620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103007**

**Factura de Venta No. 35766**  
**TOTAL A PAGAR 38.330,00**

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

**NOMBRE** ANA MOSQUERA  
**DIRECCION** CRA 03 #07-34  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-29	VALOR	12.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	16.120,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	38.330,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

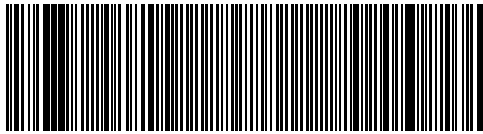


**FACTURA 35766**  
**NOMBRE** ANA MOSQUERA  
**DIRECCION** CRA 03 #07-34  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103007**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 38.330,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010300739000000000383309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103008**

**Factura de Venta No. 35767**  
**TOTAL A PAGAR 102.080,00**

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

**NOMBRE** GLORISEBT DE AVILA  
**DIRECCION** CRA 03 #07-42  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-27	VALOR	40.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	79.870,00
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
												<b>TA</b>	0,00		
												<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	102.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

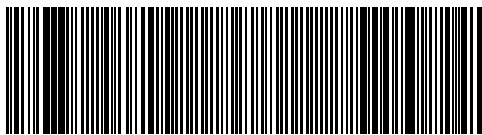


**FACTURA 35767**  
**NOMBRE** GLORISEBT DE AVILA  
**DIRECCION** CRA 03 #07-42  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103008**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 102.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010300839000000001020809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103009**

**Factura de Venta No. 35768**  
**TOTAL A PAGAR 244.280,00**

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

**NOMBRE** MARIA SOCORRO  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-52  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	222.070,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	244.280,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

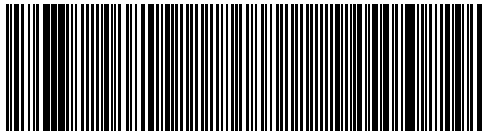


**FACTURA 35768**  
**NOMBRE** MARIA SOCORRO  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-52  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103009**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 244.280,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010300939000000002442809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103010**

**Factura de Venta No. 35769**  
**TOTAL A PAGAR 59.230,00**

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

**NOMBRE** EDUARDO BARRIOS  
**DIRECCION** CRA 03 #07-84 APT 1  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-28	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	37.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	59.230,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

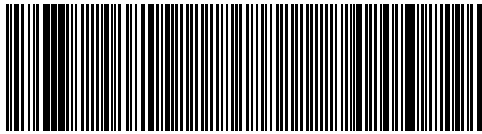


**FACTURA 35769**  
**NOMBRE** EDUARDO BARRIOS  
**DIRECCION** CRA 03 #07-84 APT 1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103010**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 59.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010301039000000000592309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103011**

**Factura de Venta No. 35770**  
**TOTAL A PAGAR 44.380,00**

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

**NOMBRE** EDUARDO BARRIOS  
**DIRECCION** CRA 03 #07-84 APT 2  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-04	VALOR	90.700,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	22.170,00
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
												<b>TA</b>	0,00		
												<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	44.380,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

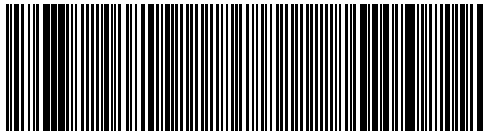


**FACTURA 35770**  
**NOMBRE** EDUARDO BARRIOS  
**DIRECCION** CRA 03 #07-84 APT 2  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103011**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 44.380,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010301139000000000443809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103012**

**Factura de Venta No. 35771**  
**TOTAL A PAGAR 68.830,00**

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

**NOMBRE** GLADYS PEREZ  
**DIRECCION** CLL 08 #03-04  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-02-23	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>FINANCIADO</b>						<b>CUOTAS PACTADAS</b>					
<b>CUOTA MES</b>						<b>CUOTAS POR PAGAR</b>					
		TBL	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00					
		TRT	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00					
		TLU	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00					
		TDF	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00					
		TC	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		46.620,00					
		TTL	0,00	<b>INTERES</b>		0,00					
		TA	0,00								
		%SUB/CON	-0.400								
<b>FECHA EXPEDICION</b>						<b>TOTAL A PAGAR</b>		68.830,00			
2026-06-09											
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>											
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



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

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

2026-05-31

Representante legal

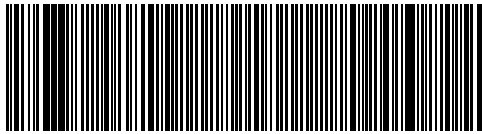


**FACTURA 35771**  
**NOMBRE** GLADYS PEREZ  
**DIRECCION** CLL 08 #03-04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103012**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 68.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030123900000000688309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103013**

**NOMBRE** ANGEL BORJA  
**DIRECCION** CLL 08 #03-08  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35772**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

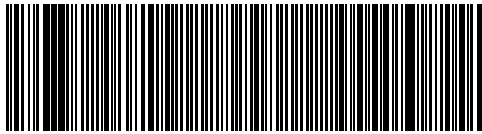


**FACTURA 35772**  
**NOMBRE** ANGEL BORJA  
**DIRECCION** CLL 08 #03-08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103013**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010301339000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103014**

**Factura de Venta No. 35773**

**TOTAL A PAGAR 204.080,00**

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

**NOMBRE** ALEJANDRINA DE LUQUEZ  
**DIRECCION** CLL 08 #03-14  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-23	55.000,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR
					2026-06-09		204.080,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

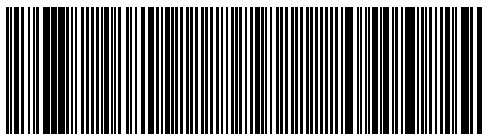


**FACTURA 35773**  
**NOMBRE** ALEJANDRINA DE LUQUEZ  
**DIRECCION** CLL 08 #03-14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103014**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 204.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010301439000000002040809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103015**

**Factura de Venta No. 35774**  
**TOTAL A PAGAR 333.080,00**

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

**NOMBRE** MISAEL ZU IGA  
**DIRECCION** CLL 08 #03-16  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	310.870,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 333.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

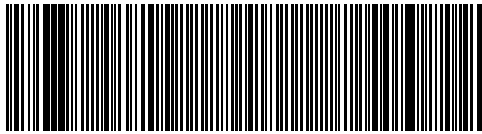


**FACTURA 35774**  
**NOMBRE** MISAEL ZU IGA  
**DIRECCION** CLL 08 #03-16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103015**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 333.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010301539000000003330809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103016**

**NOMBRE** LUZ MARIA BORJA  
**DIRECCION** CLL 08 #03-26  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35775**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						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

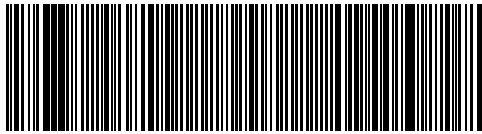


**FACTURA 35775**  
**NOMBRE** LUZ MARIA BORJA  
**DIRECCION** CLL 08 #03-26  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103016**  
**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



415077090119633980200000010301639000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103017**

**Factura de Venta No. 35776**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ARELYS ARRIETA  
**DIRECCION** CLL 08 #03-28  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

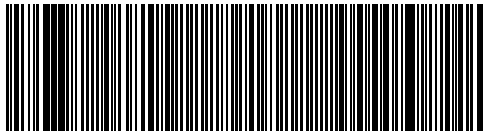


**FACTURA 35776**  
**NOMBRE** ARELYS ARRIETA  
**DIRECCION** CLL 08 #03-28  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103017**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010301739000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103018**

**NOMBRE** FRANCISCO VEGA  
**DIRECCION** CLL 08 #07-10  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35777**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	259.070,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 277.580,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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

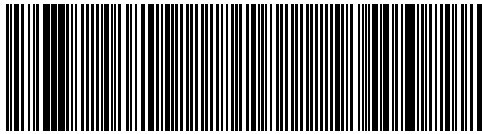


**FACTURA 35777**  
**NOMBRE** FRANCISCO VEGA  
**DIRECCION** CLL 08 #07-10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103018**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010301839000000002775809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103019**

**Factura de Venta No. 35778**  
**TOTAL A PAGAR 192.100,00**

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

**NOMBRE** TIENDA LA BOMBONERA  
**DIRECCION** CRA 03 #07-109  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-23	VALOR	50.700,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	11	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	131.400,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	0.500										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	192.100,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

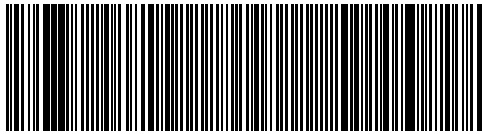


**FACTURA 35778**  
**NOMBRE** TIENDA LA BOMBONERA  
**DIRECCION** CRA 03 #07-109  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103019**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 192.100,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010301939000000001921009620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103021**

**Factura de Venta No. 35780**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** GERMAN CABALLERO  
**DIRECCION** CRA 03 #07-101  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



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

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

2026-05-31

Representante legal

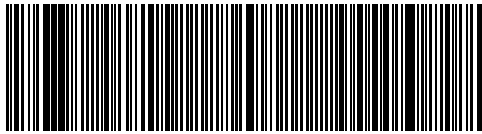


**FACTURA 35780**  
**NOMBRE** GERMAN CABALLERO  
**DIRECCION** CRA 03 #07-101  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103021**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010302139000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103022**

**NOMBRE** PEDRO PINTO CROSADA  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-89  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35781**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						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

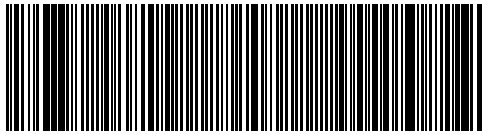


**FACTURA 35781**  
**NOMBRE** PEDRO PINTO CROSADA  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-89  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103022**  
**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



415077090119633980200000010302239000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103023**

**Factura de Venta No. 35782**  
**TOTAL A PAGAR 83.080,00**

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

**NOMBRE** ROSMERY AVILA  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-83  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-12-04	VALOR	150.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	60.870,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	83.080,00		



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

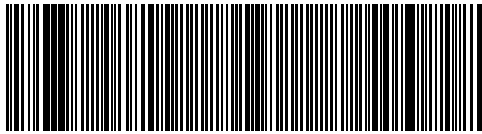


**FACTURA 35782**  
**NOMBRE** ROSMERY AVILA  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-83  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103023**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 83.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030233900000000830809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103024**

**Factura de Venta No. 35783**  
**TOTAL A PAGAR 72.280,00**

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

**NOMBRE SAUL UCROS**  
**DIRECCION CRA 03 A #07-77**  
**CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-08	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	50.070,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	72.280,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

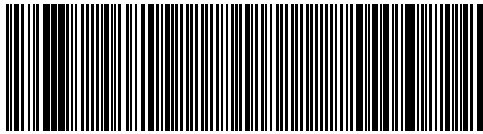


**FACTURA 35783**  
**NOMBRE SAUL UCROS**  
**DIRECCION CRA 03 A #07-77**  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103024**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 72.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001030243900000000722809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103025**

**Factura de Venta No. 35784**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

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

**NOMBRE** MISAEL ZU IGA  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-63  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	14	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	259.070,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 277.580,00</b>		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

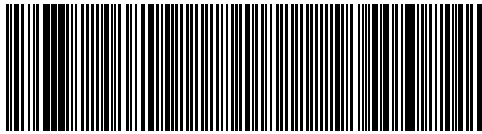


**FACTURA 35784**  
**NOMBRE** MISAEL ZU IGA  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-63  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103025**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010302539000000002775809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103026**

**Factura de Venta No. 35785**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** MORAIMA ACOSTA  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-53  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



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

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

2026-05-31

Representante legal

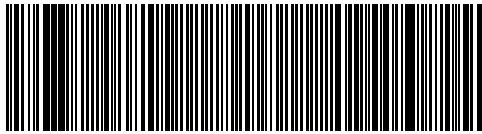


**FACTURA 35785**  
**NOMBRE** MORAIMA ACOSTA  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-53  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103026**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010302639000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103027**

**Factura de Venta No. 35786**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

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

**NOMBRE** LUIS EMIRO MAGDANIEL  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-23  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
1	Residencial	10	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	203.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>								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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

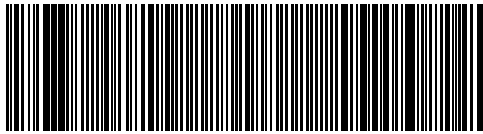


**FACTURA 35786**  
**NOMBRE** LUIS EMIRO MAGDANIEL  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-23  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103027**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010302739000000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103028**

**Factura de Venta No. 35787**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** YONEL AMAYA  
**DIRECCION** CLL 07 #03A-11  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		599.470,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>		0,00
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		621.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

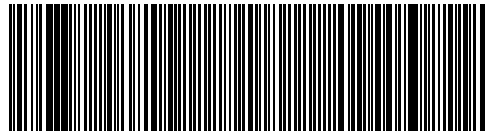


**FACTURA 35787**  
**NOMBRE** YONEL AMAYA  
**DIRECCION** CLL 07 #03A-11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103028**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010302839000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103029**

**NOMBRE** MIGUEL VANEGAS  
**DIRECCION** CRA 03 #07-07  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35788**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						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

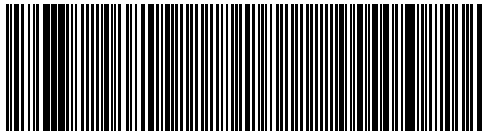


**FACTURA 35788**  
**NOMBRE** MIGUEL VANEGAS  
**DIRECCION** CRA 03 #07-07  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103029**  
**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



415077090119633980200000010302939000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103030**

**Factura de Venta No. 35789**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** NATIVIDAD VARELA  
**DIRECCION** CRA 04 #07-09  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



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

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

2026-05-31

Representante legal

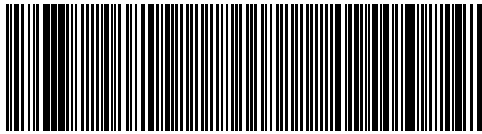


**FACTURA 35789**  
**NOMBRE** NATIVIDAD VARELA  
**DIRECCION** CRA 04 #07-09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103030**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010303039000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103032**

**Factura de Venta No. 35790**  
**TOTAL A PAGAR 29.630,00**

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

**NOMBRE** JOSEFINA RAMIREZ  
**DIRECCION** CRA 04 #07-27  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-20	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	7.420,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	29.630,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

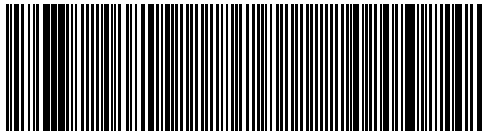


**FACTURA 35790**  
**NOMBRE** JOSEFINA RAMIREZ  
**DIRECCION** CRA 04 #07-27  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103032**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 29.630,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010303239000000000296309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103033**

**NOMBRE** TURIANO MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #07-39  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35791**  
**TOTAL A PAGAR 418.080,00**

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	399.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	418.080,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

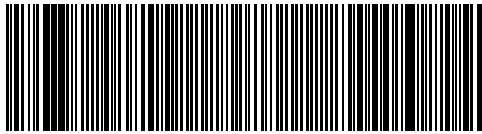


**FACTURA 35791**  
**NOMBRE** TURIANO MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #07-39  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103033**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 418.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030339000000004180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103034**

**Factura de Venta No. 35792**  
**TOTAL A PAGAR 26.330,00**

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

**NOMBRE** ISABEL MONTES HERNANDEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #07-47  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-06	VALOR	7.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	4.120,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	26.330,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

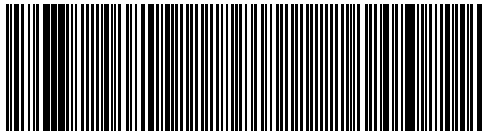


**FACTURA 35792**  
**NOMBRE** ISABEL MONTES HERNANDEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #07-47  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103034**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 26.330,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030343900000000263309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103035**

**Factura de Venta No. 35793**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** SOL MARIA ZABALETA  
**DIRECCION** CRA 04 #07-61  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

2026-05-31

Representante legal

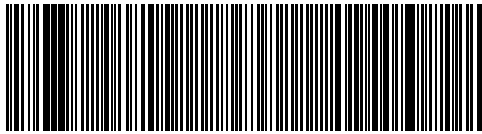


**FACTURA 35793**  
**NOMBRE** SOL MARIA ZABALETA  
**DIRECCION** CRA 04 #07-61  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103035**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010303539000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103036**

**Factura de Venta No. 35794**  
**TOTAL A PAGAR 162.080,00**

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

**NOMBRE** ROSA GONZALES  
**DIRECCION** CRA 04 #07-77  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-10	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	162.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

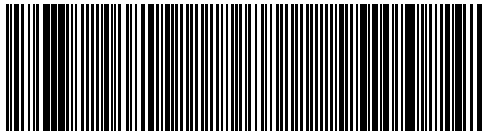


**FACTURA 35794**  
**NOMBRE** ROSA GONZALES  
**DIRECCION** CRA 04 #07-77  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103036**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 162.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010303639000000001620809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103037**

**Factura de Venta No. 35795**  
**TOTAL A PAGAR 22.230,00**

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

**NOMBRE** AURA TURIZO  
**DIRECCION** CRA 04 #07-95  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-28	VALOR	44.400,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	20,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	22.230,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

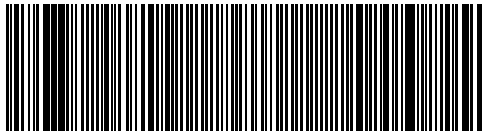


**FACTURA 35795**  
**NOMBRE** AURA TURIZO  
**DIRECCION** CRA 04 #07-95  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103037**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 22.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030373900000000222309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103038**

**NOMBRE** JUAN ARRIETA  
**DIRECCION** CRA 04 #07-101  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35796**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

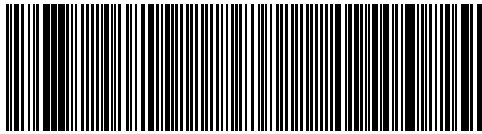


**FACTURA 35796**  
**NOMBRE** JUAN ARRIETA  
**DIRECCION** CRA 04 #07-101  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103038**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010303839000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103039**

**Factura de Venta No. 35797**  
**TOTAL A PAGAR 457.380,00**

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

**NOMBRE** JUAN ARRIETA  
**DIRECCION** CRA 04 #07-101 APT 1  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-05	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	457.380,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

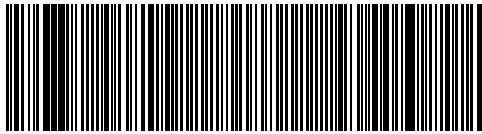


**FACTURA 35797**  
**NOMBRE** JUAN ARRIETA  
**DIRECCION** CRA 04 #07-101 APT 1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103039**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 457.380,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030393900000004573809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103041**

**Factura de Venta No. 35798**  
**TOTAL A PAGAR 51.030,00**

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

**NOMBRE** GLORIA PELUFFO  
**DIRECCION** CRA 04 #07-125  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-30	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	28.820,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	51.030,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

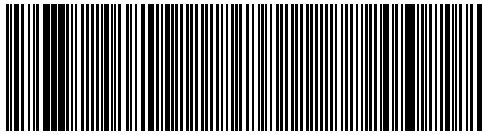


**FACTURA 35798**  
**NOMBRE** GLORIA PELUFFO  
**DIRECCION** CRA 04 #07-125  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103041**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 51.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010304139000000000510309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103042**

**Factura de Venta No. 35799**  
**TOTAL A PAGAR 22.630,00**

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

**NOMBRE** EDILSA OJEDA  
**DIRECCION** CRA 04 #07-131  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-14	22.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 420,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-09	22.630,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							



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

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

2026-05-31

Representante legal

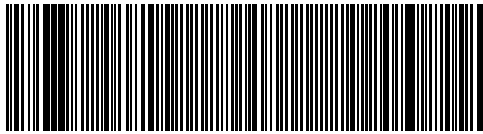


**FACTURA 35799**  
**NOMBRE** EDILSA OJEDA  
**DIRECCION** CRA 04 #07-131  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103042**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 22.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010304239000000000226309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103043**

**Factura de Venta No. 35800**  
**TOTAL A PAGAR 114.730,00**

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

**NOMBRE** EDILMA BARRIOS  
**DIRECCION** CRA 04 #07-139  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-17	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	92.520,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	114.730,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

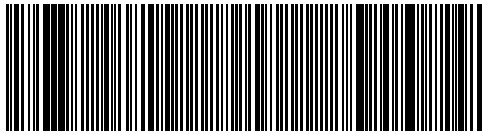


**FACTURA 35800**  
**NOMBRE** EDILMA BARRIOS  
**DIRECCION** CRA 04 #07-139  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103043**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 114.730,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010304339000000001147309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103045**

**Factura de Venta No. 35801**  
**TOTAL A PAGAR 453.180,00**

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

**NOMBRE** ANGEL GRANADOS  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-114  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-02-13	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	27	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	430.970,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	453.180,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

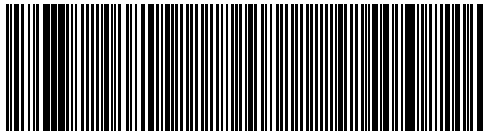


**FACTURA 35801**  
**NOMBRE** ANGEL GRANADOS  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-114  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103045**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 453.180,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010304539000000004531809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103046**

**Factura de Venta No. 35802**

**TOTAL A PAGAR 133.230,00**

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

**NOMBRE** ESBELIA GALVAN  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-108  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-26	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	111.020,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	133.230,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

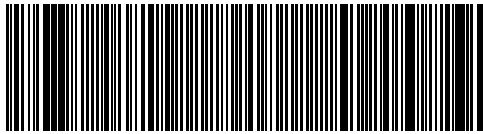


**FACTURA 35802**  
**NOMBRE** ESBELIA GALVAN  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-108  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103046**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 133.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010304639000000001332309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 103047****NOMBRE** EMILSE JIMENEZ  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-102  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN**Factura de Venta No. 35803**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	621.680,00

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

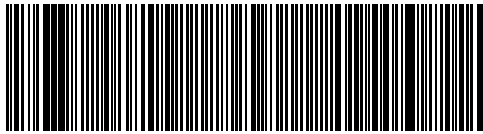
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 35803**  
**NOMBRE** EMILSE JIMENEZ  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-102  
**MUNICIPIO****CODIGO DEL CLIENTE 103047**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026****FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010304739000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103048**

**Factura de Venta No. 35804**  
**TOTAL A PAGAR 93.230,00**

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

**NOMBRE** AIZA GARCIA  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-78  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-30	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 71.020,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 93.230,00
						2026-06-09	

Esta factura presta merito ejecutivo.  
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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

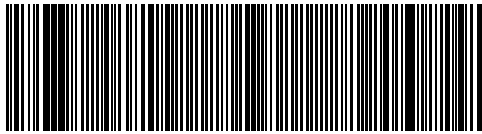


**FACTURA 35804**  
**NOMBRE** AIZA GARCIA  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-78  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103048**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 93.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030483900000000932309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103049**

**Factura de Venta No. 35805**  
**TOTAL A PAGAR 27.530,00**

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

**NOMBRE** ENITH VEGA MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #07-82  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-12	VALOR	40.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	9.020,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 27.530,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

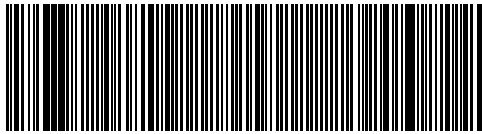


**FACTURA 35805**  
**NOMBRE** ENITH VEGA MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #07-82  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103049**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 27.530,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030493900000000275309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103050**

**Factura de Venta No. 35806**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** MANUEL RAMOS  
**DIRECCION** CRA 03 #07-62  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

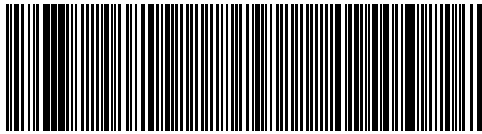


**FACTURA 35806**  
**NOMBRE** MANUEL RAMOS  
**DIRECCION** CRA 03 #07-62  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103050**  
**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



415077090119633980200000010305039000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103051**

**Factura de Venta No. 35807**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** HERNAN PADILLA  
**DIRECCION** CRA 03 #07-52  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

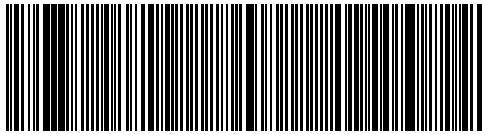


**FACTURA 35807**  
**NOMBRE** HERNAN PADILLA  
**DIRECCION** CRA 03 #07-52  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103051**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010305139000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103052**

**Factura de Venta No. 35808**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** MERCEDYS OSPINO  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-36  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

2026-05-31

Representante legal

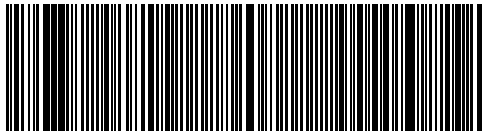


**FACTURA 35808**  
**NOMBRE** MERCEDYS OSPINO  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-36  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103052**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010305239000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103053**

**Factura de Venta No. 35809**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** ANGEL RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #07-16  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

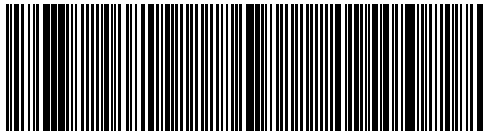


**FACTURA 35809**  
**NOMBRE** ANGEL RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #07-16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103053**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010305339000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103054**

**NOMBRE** TIENDA EL NUEVO PORVENIR  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-04  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35810**  
**TOTAL A PAGAR 62.800,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-24	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	11	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	2.100,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	0.500										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	62.800,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

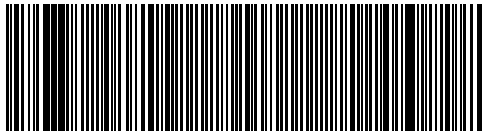


**FACTURA 35810**  
**NOMBRE** TIENDA EL NUEVO PORVENIR  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103054**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 62.800,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030543900000000628009620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103055**

**Factura de Venta No. 35811**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** FERNANDO ALVARADO  
**DIRECCION** CRA 04 #08-44  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

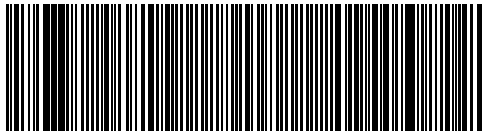


**FACTURA 35811**  
**NOMBRE** FERNANDO ALVARADO  
**DIRECCION** CRA 04 #08-44  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103055**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010305539000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103056**

**Factura de Venta No. 35812**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** YULIETH VERGARA  
**DIRECCION** CRA 04 #08-38  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

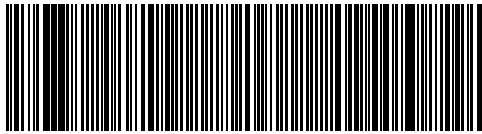


**FACTURA 35812**  
**NOMBRE** YULIETH VERGARA  
**DIRECCION** CRA 04 #08-38  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103056**  
**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



415077090119633980200000010305639000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103057**

**NOMBRE** CRISTINA BRESNEIDER  
**DIRECCION** CRA 04 #08-26  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35813**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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

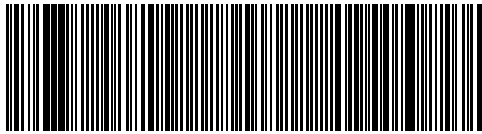


**FACTURA 35813**  
**NOMBRE** CRISTINA BRESNEIDER  
**DIRECCION** CRA 04 #08-26  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103057**  
**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



415077090119633980200000010305739000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103058**

**NOMBRE** MARTINA VELASQUEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #08-22  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35814**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

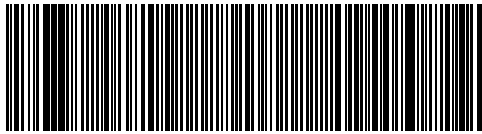


**FACTURA 35814**  
**NOMBRE** MARTINA VELASQUEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #08-22  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103058**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030583900000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103059**

**Factura de Venta No. 35815**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** MARISELA PERTUZ  
**DIRECCION** CRA 04 #08-14 AP1  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

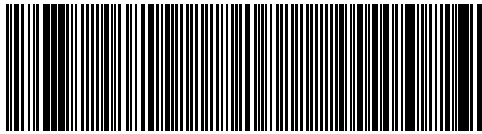


**FACTURA 35815**  
**NOMBRE** MARISELA PERTUZ  
**DIRECCION** CRA 04 #08-14 AP1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103059**  
**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



415077090119633980200000010305939000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103060**

**Factura de Venta No. 35816**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ADEMAR PEREZ CASTILLA  
**DIRECCION** CRA 04 #08-16  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

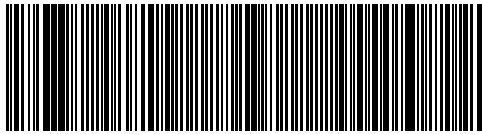


**FACTURA 35816**  
**NOMBRE** ADEMAR PEREZ CASTILLA  
**DIRECCION** CRA 04 #08-16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103060**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010306039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103061**

**Factura de Venta No. 35817**  
**TOTAL A PAGAR 92.530,00**

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

**NOMBRE** ROSALVINA FLORES  
**DIRECCION** CRA 04 #08-14  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-22	VALOR	100.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 92.530,00</b>
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

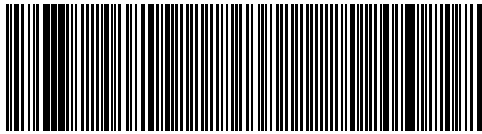


**FACTURA 35817**  
**NOMBRE** ROSALVINA FLORES  
**DIRECCION** CRA 04 #08-14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103061**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 92.530,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030613900000000925309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103062**

**NOMBRE** ELSA PEREZ  
**DIRECCION** CRA 04 #08-08  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35818**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	244.280,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

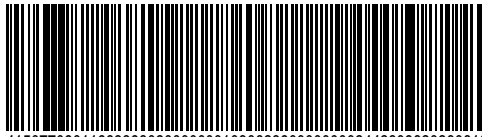


**FACTURA 35818**  
**NOMBRE** ELSA PEREZ  
**DIRECCION** CRA 04 #08-08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103062**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 244.280,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010306239000000002442809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103063**

**NOMBRE** ROSIRYS BORJA  
**DIRECCION** CRA 04 #08-02  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35819**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

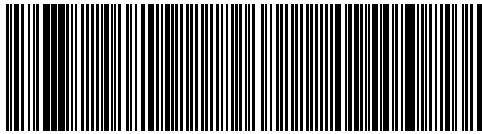


**FACTURA 35819**  
**NOMBRE** ROSIRYS BORJA  
**DIRECCION** CRA 04 #08-02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103063**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010306339000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103064

NOMBRE LUISA GARAY BRACAMONTE  
DIRECCION CRA 04 #08-21  
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35820  
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA	ULTIMO PAGO VALOR	0,00	FACTURA DEL MES	ABR-MAY-2026	DATOS DE FINANCIACION				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	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	310.870,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	333.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

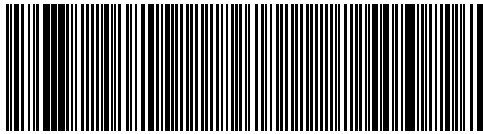


FACTURA 35820  
NOMBRE LUISA GARAY BRACAMONTE  
DIRECCION CRA 04 #08-21  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103064  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 333.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010306439000000003330809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103065**

**Factura de Venta No. 35821**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** SALVADOR FIGUEROA  
**DIRECCION** CRA 04 #08-09  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

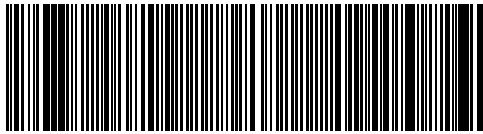


**FACTURA 35821**  
**NOMBRE** SALVADOR FIGUEROA  
**DIRECCION** CRA 04 #08-09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103065**  
**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



415077090119633980200000010306539000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103066**

**Factura de Venta No. 35822**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** LISANDRO CARO  
**DIRECCION** CLL 08 #03A-15  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

2026-05-31

Representante legal

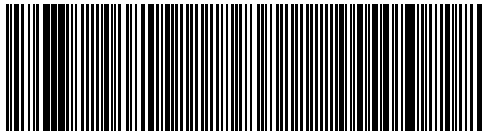


**FACTURA 35822**  
**NOMBRE** LISANDRO CARO  
**DIRECCION** CLL 08 #03A-15  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103066**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010306639000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103067**

**Factura de Venta No. 35823**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** MANUEL PELUFO  
**DIRECCION** CRA 04 #06-240 APT 1  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	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

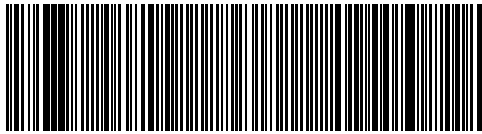


**FACTURA 35823**  
**NOMBRE** MANUEL PELUFO  
**DIRECCION** CRA 04 #06-240 APT 1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103067**  
**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



415077090119633980200000010306739000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103068**

**NOMBRE** FRANCISCA GARAY  
**DIRECCION** CRA 04 #06-240  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35824**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

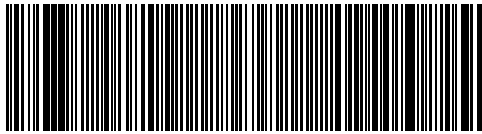


**FACTURA 35824**  
**NOMBRE** FRANCISCA GARAY  
**DIRECCION** CRA 04 #06-240  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103068**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010306839000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103069**

**Factura de Venta No. 35825**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** ILUMINADA VIBANCO  
**DIRECCION** CRA 04 #06-228  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

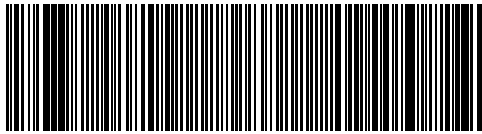


**FACTURA 35825**  
**NOMBRE** ILUMINADA VIBANCO  
**DIRECCION** CRA 04 #06-228  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103069**  
**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



415077090119633980200000010306939000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103070**

**Factura de Venta No. 35826**  
**TOTAL A PAGAR -31.170,00**

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

**NOMBRE** EVERLIDES MARMOL  
**DIRECCION** CRA 04 #06-220  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-02-17	VALOR	120.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-53.380,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	-31.170,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

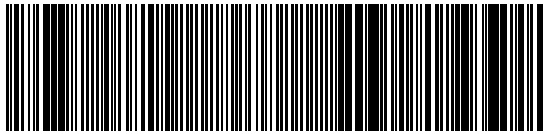


**FACTURA 35826**  
**NOMBRE** EVERLIDES MARMOL  
**DIRECCION** CRA 04 #06-220  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103070**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR -31.170,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030703900000000-311709620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103071**

**Factura de Venta No. 35827**  
**TOTAL A PAGAR 333.080,00**

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

**NOMBRE** MARIA DE LUQUEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #06-206  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	310.870,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	333.080,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

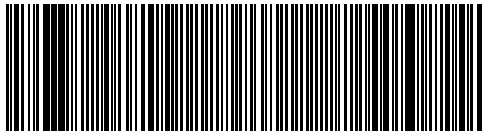


**FACTURA 35827**  
**NOMBRE** MARIA DE LUQUEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #06-206  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103071**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 333.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010307139000000003330809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103072**

**Factura de Venta No. 35828**  
**TOTAL A PAGAR 121.630,00**

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

**NOMBRE** SOBEIDA ARIZA  
**DIRECCION** CLL 04 #06-196  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	99.420,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 121.630,00</b>		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

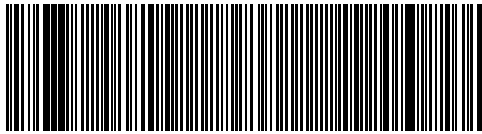


**FACTURA 35828**  
**NOMBRE** SOBEIDA ARIZA  
**DIRECCION** CLL 04 #06-196  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103072**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 121.630,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010307239000000001216309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103074**

**Factura de Venta No. 35830**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** EDMUNDO RONDON  
**DIRECCION** CRA 04 #06-176  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

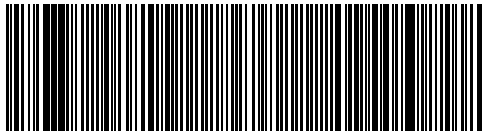


**FACTURA 35830**  
**NOMBRE** EDMUNDO RONDON  
**DIRECCION** CRA 04 #06-176  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103074**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010307439000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103075**

**Factura de Venta No. 35831**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

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

**NOMBRE** VICTOR CABAS  
**DIRECCION** CRA 04 #06-162  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-08-19	VALOR	80.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400	<b>FECHA EXPEDICION</b>	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

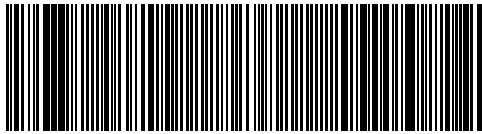


**FACTURA 35831**  
**NOMBRE** VICTOR CABAS  
**DIRECCION** CRA 04 #06-162  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103075**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010307539000000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103076**

**Factura de Venta No. 35832**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** CRISTINA MAHECHA  
**DIRECCION** CRA 05 #06-150  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

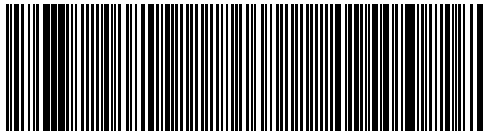


**FACTURA 35832**  
**NOMBRE** CRISTINA MAHECHA  
**DIRECCION** CRA 05 #06-150  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103076**  
**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



415077090119633980200000010307639000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103077**

**Factura de Venta No. 35833**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** FELICITA NARANJO  
**DIRECCION** CRA 05 #06-142  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		518.080,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							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

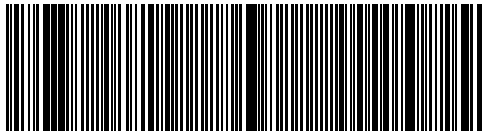


**FACTURA 35833**  
**NOMBRE** FELICITA NARANJO  
**DIRECCION** CRA 05 #06-142  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103077**  
**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



415077090119633980200000010307739000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103078**

**NOMBRE** MELEIDYS RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 05 #06-124  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35834**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

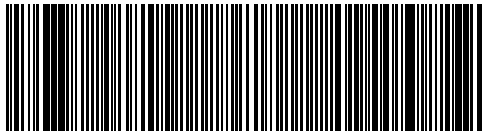


**FACTURA 35834**  
**NOMBRE** MELEIDYS RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 05 #06-124  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103078**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010307839000000006216809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103080**

**Factura de Venta No. 35836**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** ROSMEL MEDINA  
**DIRECCION** CRA 05 #06-100  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

2026-05-31

Representante legal

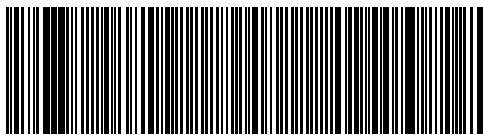


**FACTURA 35836**  
**NOMBRE** ROSMEL MEDINA  
**DIRECCION** CRA 05 #06-100  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103080**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010308039000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103081**

**NOMBRE** LEONILDE RUIZ  
**DIRECCION** CRA 05 #06-92  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35837**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		621.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

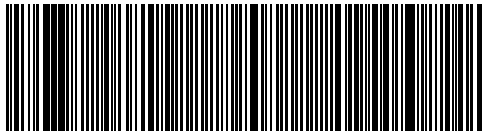


**FACTURA 35837**  
**NOMBRE** LEONILDE RUIZ  
**DIRECCION** CRA 05 #06-92  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103081**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010308139000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103082**

**Factura de Venta No. 35838**  
**TOTAL A PAGAR 45.430,00**

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

**NOMBRE** GEOVANY NIETO  
**DIRECCION** CRA 05 #06-86  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-12	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	23.220,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	45.430,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

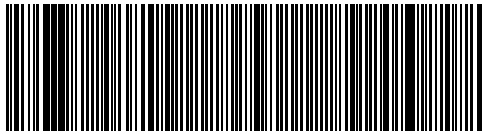


**FACTURA 35838**  
**NOMBRE** GEOVANY NIETO  
**DIRECCION** CRA 05 #06-86  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103082**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 45.430,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030823900000000454309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103083**

**NOMBRE** JOAQUIN RICO  
**DIRECCION** CRA 05 #06-66  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35839**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

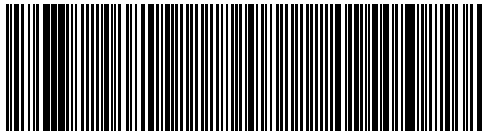


**FACTURA 35839**  
**NOMBRE** JOAQUIN RICO  
**DIRECCION** CRA 05 #06-66  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103083**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030833900000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103084**

**NOMBRE** NEVIS RUIZ  
**DIRECCION** CRA 05 #06-54  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35840**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

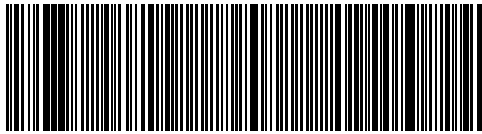


**FACTURA 35840**  
**NOMBRE** NEVIS RUIZ  
**DIRECCION** CRA 05 #06-54  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103084**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010308439000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103087**

**NOMBRE** GEORGINA AVILA  
**DIRECCION** CRA 05 #06-16  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35841**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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

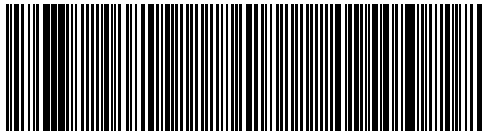


**FACTURA 35841**  
**NOMBRE** GEORGINA AVILA  
**DIRECCION** CRA 05 #06-16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103087**  
**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



415077090119633980200000010308739000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103088**

**Factura de Venta No. 35842**

**TOTAL A PAGAR 119.580,00**

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

**NOMBRE** CATALINA AVILES  
**DIRECCION** CRA 05 #06-06 APT 1  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-24	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	119.580,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

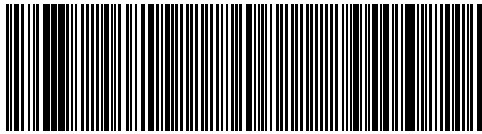


**FACTURA 35842**  
**NOMBRE** CATALINA AVILES  
**DIRECCION** CRA 05 #06-06 APT 1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103088**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 119.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010308839000000001195809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103091**

**Factura de Venta No. 35843**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** DELIS PINTO  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-106  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						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

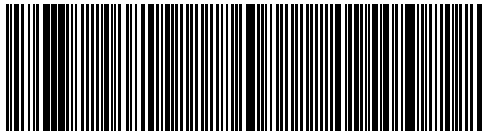


**FACTURA 35843**  
**NOMBRE** DELIS PINTO  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-106  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103091**  
**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



415077090119633980200000010309139000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103092**

**Factura de Venta No. 35844**  
**TOTAL A PAGAR 92.530,00**

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

**NOMBRE EDWIN PORRA**  
**DIRECCION CRA 06 #04 A-105**  
**CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN**

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

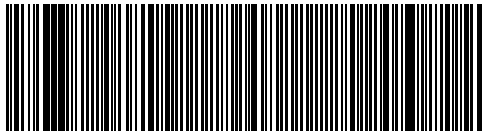


**FACTURA 35844**  
**NOMBRE EDWIN PORRA**  
**DIRECCION CRA 06 #04 A-105**  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103092**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 92.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001030923900000000925309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103094**

**NOMBRE** BLASINA ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-98  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35845**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

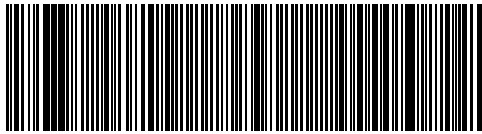


**FACTURA 35845**  
**NOMBRE** BLASINA ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-98  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103094**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010309439000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103095**

**Factura de Venta No. 35846**  
**TOTAL A PAGAR 25.580,00**

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

**NOMBRE** NELVA DUARTE  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-92  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-23	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	25.580,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal



**FACTURA 35846**  
**NOMBRE** NELVA DUARTE  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-92  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103095**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 25.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010309539000000000255809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103096**

**Factura de Venta No. 35847**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** OSCAR IBARRA  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-56  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

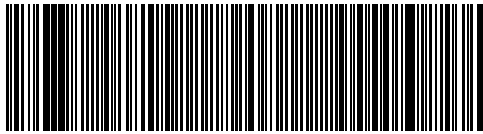


**FACTURA 35847**  
**NOMBRE** OSCAR IBARRA  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-56  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103096**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010309639000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103097**

**Factura de Venta No. 35848**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

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

**NOMBRE** DULCE MARIA  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-44  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
	0,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	277.580,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

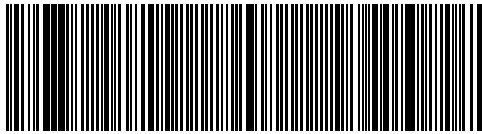


**FACTURA 35848**  
**NOMBRE** DULCE MARIA  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-44  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103097**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**277.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010309739000000002775809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103098**

**NOMBRE** ROBER MOREU  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-34  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35849**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						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

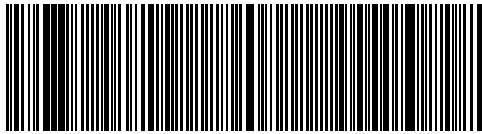


**FACTURA 35849**  
**NOMBRE** ROBER MOREU  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-34  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103098**  
**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



415077090119633980200000010309839000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103099**

**Factura de Venta No. 35850**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** CIELO SOLANO  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-28  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

2026-05-31

Representante legal

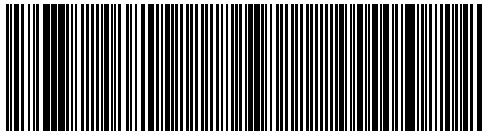


**FACTURA 35850**  
**NOMBRE** CIELO SOLANO  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-28  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103099**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010309939000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103100**

**Factura de Venta No. 35851**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** CLAUDIA ARRIETA  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-18  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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

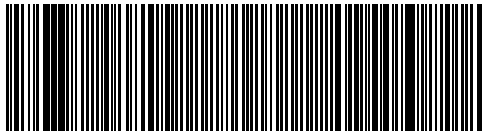


**FACTURA 35851**  
**NOMBRE** CLAUDIA ARRIETA  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-18  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103100**  
**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



415077090119633980200000010310039000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103101**

**Factura de Venta No. 35852**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** VIRGILIO USTATE  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-10  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

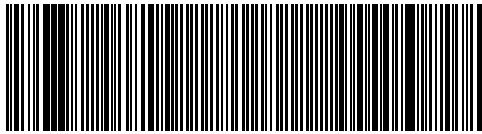


**FACTURA 35852**  
**NOMBRE** VIRGILIO USTATE  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103101**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010310139000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103102**

**Factura de Venta No. 35853**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** VIRGILIO USTATE  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-10 APT 1  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

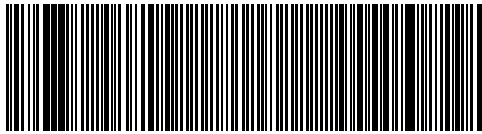


**FACTURA 35853**  
**NOMBRE** VIRGILIO USTATE  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-10 APT 1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103102**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010310239000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103103**

**Factura de Venta No. 35854**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** HIDALGO ROMERO  
**DIRECCION** CRA 04 #06-130  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

2026-05-31

Representante legal

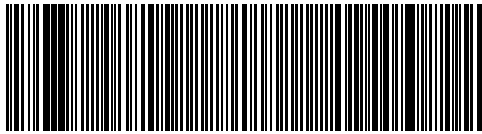


**FACTURA 35854**  
**NOMBRE** HIDALGO ROMERO  
**DIRECCION** CRA 04 #06-130  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103103**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010310339000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103104**

**Factura de Venta No. 35855**  
**TOTAL A PAGAR 18.830,00**

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

**NOMBRE** CARMELIA MEDINA  
**DIRECCION** CRA 04 #06-120  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-06	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR -3.380,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 18.830,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-09	
Esta factura presta merito ejecutivo. 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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

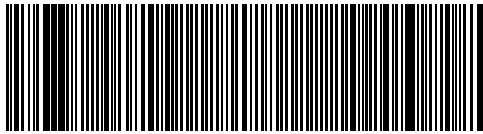


**FACTURA 35855**  
**NOMBRE** CARMELIA MEDINA  
**DIRECCION** CRA 04 #06-120  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103104**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 18.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010310439000000000188309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103105**

**Factura de Venta No. 35856**  
**TOTAL A PAGAR 19.030,00**

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

**NOMBRE** DENIS OJEDA  
**DIRECCION** CRA 04 #06-112  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-07	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	19.030,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

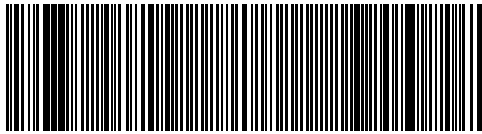


**FACTURA 35856**  
**NOMBRE** DENIS OJEDA  
**DIRECCION** CRA 04 #06-112  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103105**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 19.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031053900000000190309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103106**

**Factura de Venta No. 35857**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

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

**NOMBRE** MARTIN CHARRIS DIAZ  
**DIRECCION** CRA 03 #07-64  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-06-03	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 185.080,00</b>
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

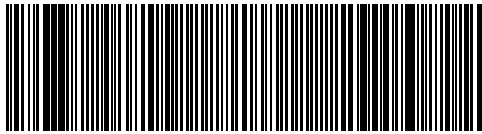


**FACTURA 35857**  
**NOMBRE** MARTIN CHARRIS DIAZ  
**DIRECCION** CRA 03 #07-64  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103106**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010310639000000001850809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103107**

**Factura de Venta No. 35858**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** LUIS PELUFO GARAY  
**DIRECCION** CRA 04 #06-86  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

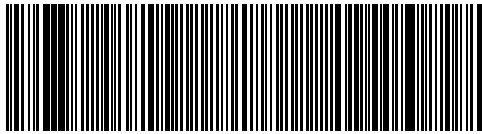


**FACTURA 35858**  
**NOMBRE** LUIS PELUFO GARAY  
**DIRECCION** CRA 04 #06-86  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103107**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010310739000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103108**

**NOMBRE** MILADYS VEGA  
**DIRECCION** CRA 04 #06-62  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35859**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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

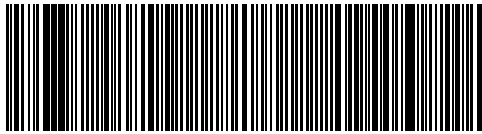


**FACTURA 35859**  
**NOMBRE** MILADYS VEGA  
**DIRECCION** CRA 04 #06-62  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103108**  
**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



415077090119633980200000010310839000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103109**

**Factura de Venta No. 35860**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

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

**NOMBRE** CARMEN PINTO  
**DIRECCION** CRA 04 #06-54  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

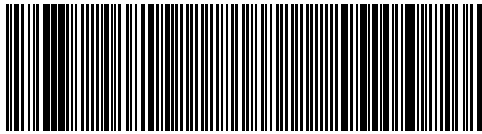


**FACTURA 35860**  
**NOMBRE** CARMEN PINTO  
**DIRECCION** CRA 04 #06-54  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103109**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010310939000000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103110**

**NOMBRE** PABLO PARRA  
**DIRECCION** CRA 04 #06-46  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35861**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

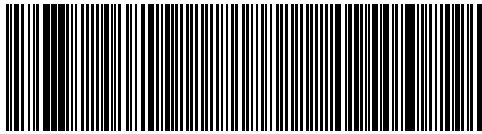


**FACTURA 35861**  
**NOMBRE** PABLO PARRA  
**DIRECCION** CRA 04 #06-46  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103110**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010311039000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103111**

**NOMBRE** EXEQUIEL BARRIOS  
**DIRECCION** CRA 04 #06-36  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35862**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

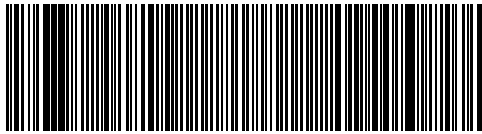


**FACTURA 35862**  
**NOMBRE** EXEQUIEL BARRIOS  
**DIRECCION** CRA 04 #06-36  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103111**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010311139000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103112**

**Factura de Venta No. 35863**  
**TOTAL A PAGAR 18.550,00**

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

**NOMBRE** MARIED ELVIA RUIZ  
**DIRECCION** CRA 04 #06-30  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-18	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	18.550,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

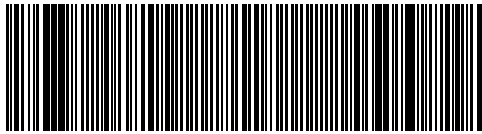


**FACTURA 35863**  
**NOMBRE** MARIED ELVIA RUIZ  
**DIRECCION** CRA 04 #06-30  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103112**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 18.550,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010311239000000000185509620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103113**

**Factura de Venta No. 35864**  
**TOTAL A PAGAR 103.680,00**

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

**NOMBRE** HEINER USTATE MEDINA  
**DIRECCION** CRA 04 #06-26  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-09	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	81.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 103.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

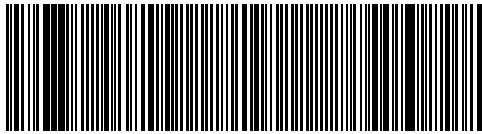


**FACTURA 35864**  
**NOMBRE** HEINER USTATE MEDINA  
**DIRECCION** CRA 04 #06-26  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103113**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 103.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010311339000000001036809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103114**

**NOMBRE** MATILDE PINTO  
**DIRECCION** CRA 04 #06-26 APT 2  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35865**  
**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													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

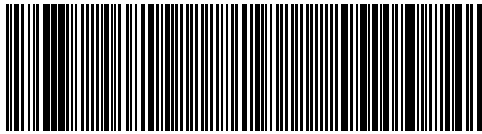


**FACTURA 35865**  
**NOMBRE** MATILDE PINTO  
**DIRECCION** CRA 04 #06-26 APT 2  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103114**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010311439000000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103115**

**Factura de Venta No. 35866**  
**TOTAL A PAGAR 147.680,00**

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

**NOMBRE** LOURDES GOMEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #06-08  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-28	VALOR	10.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	147.680,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

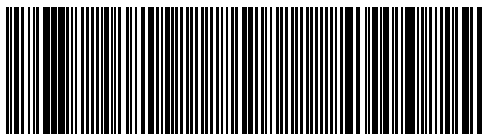


**FACTURA 35866**  
**NOMBRE** LOURDES GOMEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #06-08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103115**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 147.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010311539000000001476809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103116**

**Factura de Venta No. 35867**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

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

**NOMBRE** CARMEN MEDINA  
**DIRECCION** CRA 04 #05-42  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

2026-05-31

Representante legal

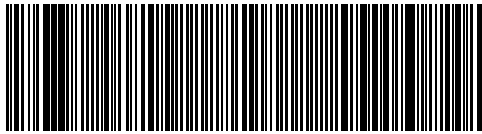


**FACTURA 35867**  
**NOMBRE** CARMEN MEDINA  
**DIRECCION** CRA 04 #05-42  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103116**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010311639000000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103117**

**NOMBRE** ISAIAS MEDINA  
**DIRECCION** CRA 04 #05-34  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35868**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						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

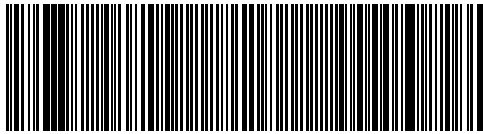


**FACTURA 35868**  
**NOMBRE** ISAIAS MEDINA  
**DIRECCION** CRA 04 #05-34  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103117**  
**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



415077090119633980200000010311739000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103118**

**NOMBRE** CARMEN MEDINA  
**DIRECCION** CRA 04 #05-28  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35869**  
**TOTAL A PAGAR 92.530,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-28	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	92.530,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

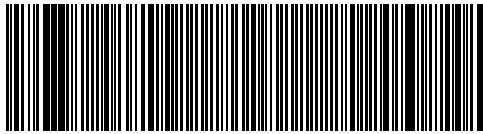


**FACTURA 35869**  
**NOMBRE** CARMEN MEDINA  
**DIRECCION** CRA 04 #05-28  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103118**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 92.530,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010311839000000000925309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103119**

**Factura de Venta No. 35870**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ANTONIO SOCARRAS  
**DIRECCION** CRA 04 #05-405  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

2026-05-31

Representante legal

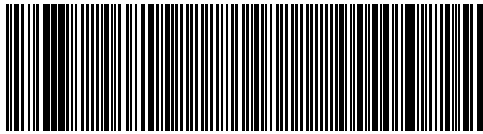


**FACTURA 35870**  
**NOMBRE** ANTONIO SOCARRAS  
**DIRECCION** CRA 04 #05-405  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103119**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010311939000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103120**

**Factura de Venta No. 35871**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** ROMULO  
**DIRECCION** CRA 04 #04-03  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

2026-05-31

Representante legal

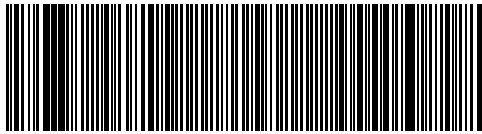


**FACTURA 35871**  
**NOMBRE** ROMULO  
**DIRECCION** CRA 04 #04-03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103120**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010312039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103121**

**Factura de Venta No. 35872**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** JOSE JULIO CANTILLO  
**DIRECCION** CLL 05 #04-23  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

2026-05-31

Representante legal

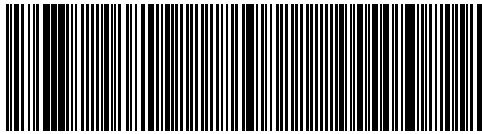


**FACTURA 35872**  
**NOMBRE** JOSE JULIO CANTILLO  
**DIRECCION** CLL 05 #04-23  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103121**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010312139000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103122**

**Factura de Venta No. 35873**  
**TOTAL A PAGAR 37.030,00**

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

**NOMBRE** ELIZABETH NEGRETE  
**DIRECCION** CLL 05 #04-31  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-06	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	18.520,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	37.030,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

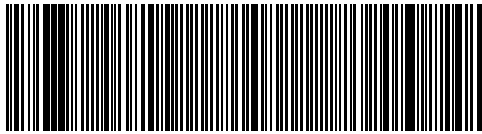


**FACTURA 35873**  
**NOMBRE** ELIZABETH NEGRETE  
**DIRECCION** CLL 05 #04-31  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103122**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 37.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031223900000000370309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103123**

**NOMBRE** DANIEL LOZANO  
**DIRECCION** CLL 05 #04-51  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35874**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

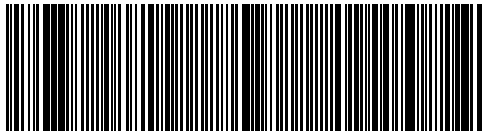


**FACTURA 35874**  
**NOMBRE** DANIEL LOZANO  
**DIRECCION** CLL 05 #04-51  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103123**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010312339000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103127**

**Factura de Venta No. 35877**  
**TOTAL A PAGAR 24.080,00**

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

**NOMBRE** ALBEIRO ALFARO  
**DIRECCION** CLL 05 #05-35  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-13	VALOR	66.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	1.870,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	24.080,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

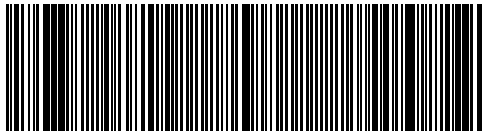


**FACTURA 35877**  
**NOMBRE** ALBEIRO ALFARO  
**DIRECCION** CLL 05 #05-35  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103127**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 24.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031273900000000240809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103128**

**NOMBRE** LUZ MERY CABALLERO  
**DIRECCION** CLL 05 #05-38  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35878**  
**TOTAL A PAGAR 203.580,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	185.070,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 203.580,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

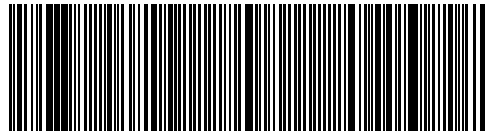


**FACTURA 35878**  
**NOMBRE** LUZ MERY CABALLERO  
**DIRECCION** CLL 05 #05-38  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103128**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 203.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010312839000000002035809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103129**

**Factura de Venta No. 35879**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE ARELYS MENDOZA**  
**DIRECCION CLL 05 #05-45**  
**CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

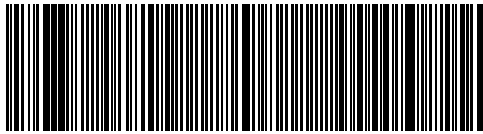


**FACTURA 35879**  
**NOMBRE ARELYS MENDOZA**  
**DIRECCION CLL 05 #05-45**  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103129**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010312939000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103130**

**Factura de Venta No. 35880**  
**TOTAL A PAGAR 91.580,00**

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

**NOMBRE** NULFA MEDINA  
**DIRECCION** CRA 05 #06-05  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-11-05	56.000,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 73.070,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 91.580,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-09	
Esta factura presta merito ejecutivo. 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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

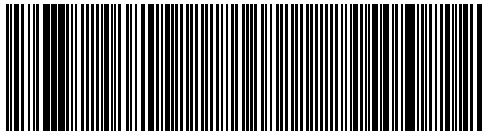


**FACTURA 35880**  
**NOMBRE** NULFA MEDINA  
**DIRECCION** CRA 05 #06-05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103130**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 91.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031303900000000915809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103131**

**Factura de Venta No. 35881**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

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

**NOMBRE** HECTOR USTATE  
**DIRECCION** CLL 05 #06-07  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.500							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-09	240.580,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

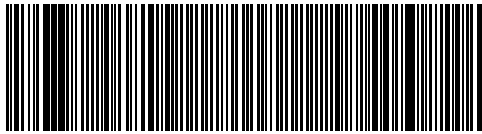


**FACTURA 35881**  
**NOMBRE** HECTOR USTATE  
**DIRECCION** CLL 05 #06-07  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103131**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010313139000000002405809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103132**

**NOMBRE** PAULINA NEGRETE  
**DIRECCION** CLL 05 #06-31  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35882**  
**TOTAL A PAGAR 152.440,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	152.440,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

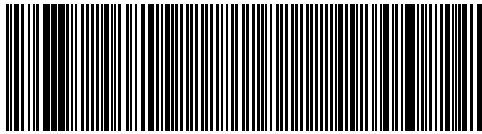


**FACTURA 35882**  
**NOMBRE** PAULINA NEGRETE  
**DIRECCION** CLL 05 #06-31  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103132**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 152.440,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010313239000000001524409620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103133**

**NOMBRE** MAGALI VEGA (TIENDA)  
**DIRECCION** CRA 05 #06-43  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35883**  
**TOTAL A PAGAR 60.700,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2026-05-26	60.700,00			ABR-MAY-2026	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
11	Comercial	0	1	0,00	TBL	TARIFA MES	40.466,92
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>					TRT	SUBSIDIO/CONTR	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	VALOR MES ASEO	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	OTROS SERVICIOS	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>					TDF	SALDO ANTERIOR	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	60.700,00
					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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

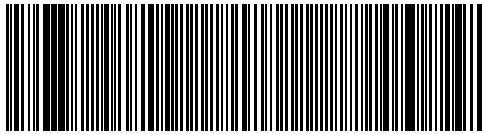


**FACTURA 35883**  
**NOMBRE** MAGALI VEGA (TIENDA)  
**DIRECCION** CRA 05 #06-43  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103133**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031333900000000607009620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103134**

**Factura de Venta No. 35884**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** NICOMEDEZ USTATE  
**DIRECCION** CRA 05 #06-55  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



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

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

2026-05-31

Representante legal

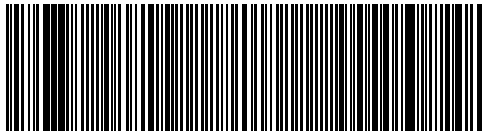


**FACTURA 35884**  
**NOMBRE** NICOMEDEZ USTATE  
**DIRECCION** CRA 05 #06-55  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103134**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010313439000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103135**

**Factura de Venta No. 35885**

**TOTAL A PAGAR 188.580,00**

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

**NOMBRE** YANETH USTATE  
**DIRECCION** CRA 05 #06-55 APT 1  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-10	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	188.580,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

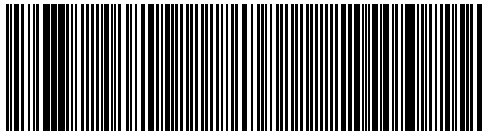


**FACTURA 35885**  
**NOMBRE** YANETH USTATE  
**DIRECCION** CRA 05 #06-55 APT 1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103135**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 188.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010313539000000001885809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103136**

**Factura de Venta No. 35886**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** GLENIS MENDOZA  
**DIRECCION** CRA 05 #06-65  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

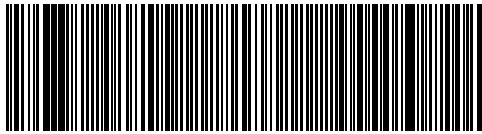


**FACTURA 35886**  
**NOMBRE** GLENIS MENDOZA  
**DIRECCION** CRA 05 #06-65  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103136**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010313639000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103137**

**Factura de Venta No. 35887**  
**TOTAL A PAGAR 33.330,00**

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

**NOMBRE** ADELAIDA SALAS  
**DIRECCION** CRA 05 #06-85  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-01	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	11.120,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	33.330,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

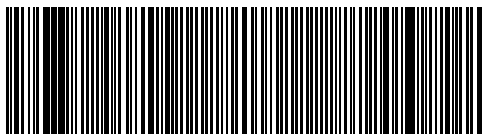


**FACTURA 35887**  
**NOMBRE** ADELAIDA SALAS  
**DIRECCION** CRA 05 #06-85  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103137**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 33.330,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031373900000000333309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103138**

**Factura de Venta No. 35888**  
**TOTAL A PAGAR 76.580,00**

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

**NOMBRE** GLADYS ROMERO  
**DIRECCION** CRA 05 #06-95  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-28	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	76.580,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

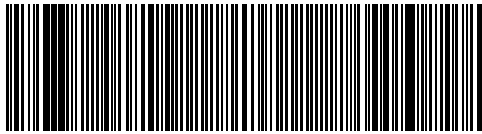


**FACTURA 35888**  
**NOMBRE** GLADYS ROMERO  
**DIRECCION** CRA 05 #06-95  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103138**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 76.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031383900000000765809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103142**

**NOMBRE** JIMMY PEDROZA  
**DIRECCION** CRA 04 #06-39  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35891**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

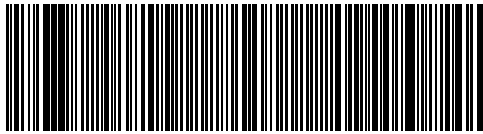


**FACTURA 35891**  
**NOMBRE** JIMMY PEDROZA  
**DIRECCION** CRA 04 #06-39  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103142**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010314239000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103143**

**Factura de Venta No. 35892**  
**TOTAL A PAGAR 33.330,00**

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

**NOMBRE** LEIDA DUARTE  
**DIRECCION** CRA 04 #06-49  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-27	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	11.120,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	33.330,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

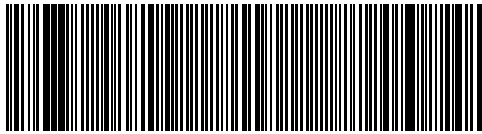


**FACTURA 35892**  
**NOMBRE** LEIDA DUARTE  
**DIRECCION** CRA 04 #06-49  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103143**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 33.330,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031433900000000333309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103144**

**Factura de Venta No. 35893**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** LUCENITH DE LEON  
**DIRECCION** CRA 04 #06-63  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

2026-05-31

Representante legal

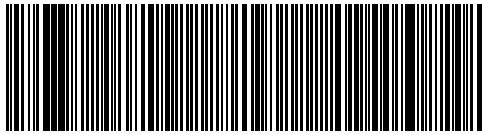


**FACTURA 35893**  
**NOMBRE** LUCENITH DE LEON  
**DIRECCION** CRA 04 #06-63  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103144**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031443900000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103145**

**Factura de Venta No. 35894**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** LUCENITH DE LEON  
**DIRECCION** CRA 04 #06-63 APT 1  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



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

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

2026-05-31

Representante legal

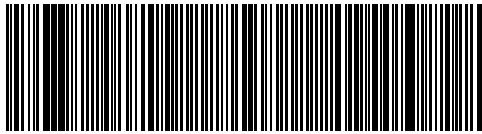


**FACTURA 35894**  
**NOMBRE** LUCENITH DE LEON  
**DIRECCION** CRA 04 #06-63 APT 1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103145**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010314539000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103146**

**Factura de Venta No. 35895**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** LUZ EMILIA PALACIO  
**DIRECCION** CRA 04 #06-69  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-06-21	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	27	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

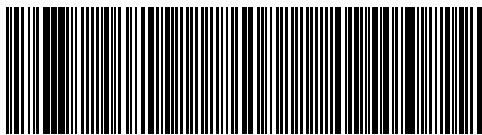


**FACTURA 35895**  
**NOMBRE** LUZ EMILIA PALACIO  
**DIRECCION** CRA 04 #06-69  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103146**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010314639000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103147**

**Factura de Venta No. 35896**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** VIVIANA GAVIRIA  
**DIRECCION** CRA 04 #06-74  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

2026-05-31

Representante legal

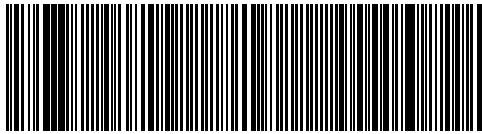


**FACTURA 35896**  
**NOMBRE** VIVIANA GAVIRIA  
**DIRECCION** CRA 04 #06-74  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103147**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010314739000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103148**

**Factura de Venta No. 35897**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

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

**NOMBRE** ANA MARIA GONZALES  
**DIRECCION** CRA 04 #06-89  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

2026-05-31

Representante legal

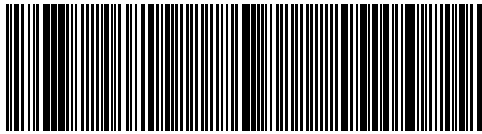


**FACTURA 35897**  
**NOMBRE** ANA MARIA GONZALES  
**DIRECCION** CRA 04 #06-89  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103148**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010314839000000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103149**

**NOMBRE** FELICIA CARRILLO  
**DIRECCION** CRA 04 #06-97  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35898**  
**TOTAL A PAGAR 29.630,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-24	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	7.420,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	29.630,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

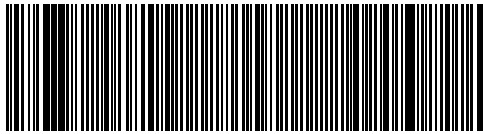


**FACTURA 35898**  
**NOMBRE** FELICIA CARRILLO  
**DIRECCION** CRA 04 #06-97  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103149**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 29.630,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010314939000000000296309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103150**

**Factura de Venta No. 35899**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** WILLIAN AMAYA  
**DIRECCION** CRA 03 #06-94  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

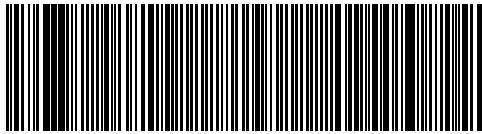


**FACTURA 35899**  
**NOMBRE** WILLIAN AMAYA  
**DIRECCION** CRA 03 #06-94  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103150**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010315039000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103151**

**Factura de Venta No. 35900**  
**TOTAL A PAGAR 355.280,00**

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

**NOMBRE** DELIS ARAGON  
**DIRECCION** CRA 03 #06-86  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	15	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	333.070,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 355.280,00</b>		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

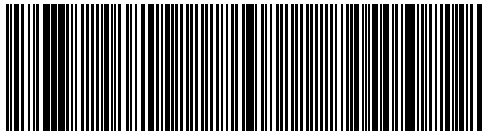


**FACTURA 35900**  
**NOMBRE** DELIS ARAGON  
**DIRECCION** CRA 03 #06-86  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103151**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 355.280,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010315139000000003552809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103152**

**Factura de Venta No. 35901**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** BEIMAR ATENCIO  
**DIRECCION** CRA 03 #06-76  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

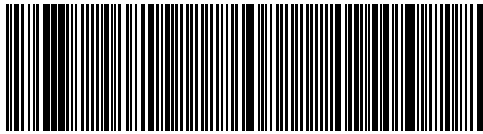


**FACTURA 35901**  
**NOMBRE** BEIMAR ATENCIO  
**DIRECCION** CRA 03 #06-76  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103152**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010315239000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103153**

**Factura de Venta No. 35902**  
**TOTAL A PAGAR 51.830,00**

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

**NOMBRE** ALCIRA GONZALES  
**DIRECCION** CRA 03 #06-64  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-23	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	29.620,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	51.830,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

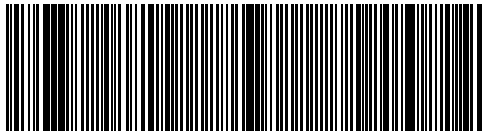


**FACTURA 35902**  
**NOMBRE** ALCIRA GONZALES  
**DIRECCION** CRA 03 #06-64  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103153**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 51.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031533900000000518309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103154**

**Factura de Venta No. 35903**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

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

**NOMBRE** SOBEIDA FUEN MAYOR  
**DIRECCION** CRA 03 #06-54  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

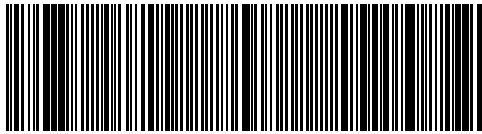


**FACTURA 35903**  
**NOMBRE** SOBEIDA FUEN MAYOR  
**DIRECCION** CRA 03 #06-54  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103154**  
**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



415077090119633980200000010315439000000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103155**

**Factura de Venta No. 35904**  
**TOTAL A PAGAR 333.080,00**

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

**NOMBRE** DELIA BRITO  
**DIRECCION** CRA 03 #06-46  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-09	333.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

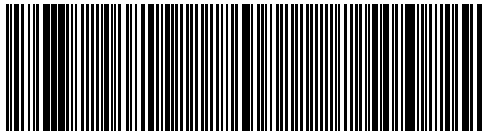


**FACTURA 35904**  
**NOMBRE** DELIA BRITO  
**DIRECCION** CRA 03 #06-46  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103155**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 333.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010315539000000003330809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103156**

**Factura de Venta No. 35905**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** MARIA EUGENIA DUARTE  
**DIRECCION** CRA 03 A #06-34  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

2026-05-31

Representante legal

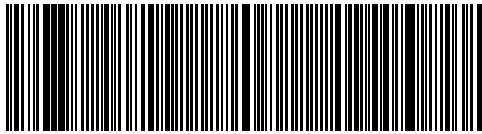


**FACTURA 35905**  
**NOMBRE** MARIA EUGENIA DUARTE  
**DIRECCION** CRA 03 A #06-34  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103156**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010315639000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103157**

**Factura de Venta No. 35906**  
**TOTAL A PAGAR 48.130,00**

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

**NOMBRE** ARIEL URANGO  
**DIRECCION** CRA 03 A #06-26  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-24	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	25.920,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	48.130,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

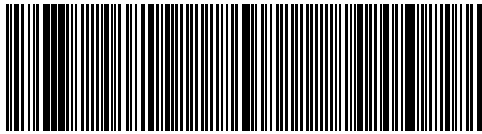


**FACTURA 35906**  
**NOMBRE** ARIEL URANGO  
**DIRECCION** CRA 03 A #06-26  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103157**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 48.130,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031573900000000481309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103158**

**Factura de Venta No. 35907**  
**TOTAL A PAGAR 177.640,00**

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

**NOMBRE** WILSON PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 A #06-12  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	155.430,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 177.640,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

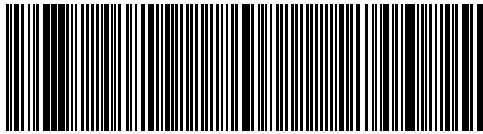


**FACTURA 35907**  
**NOMBRE** WILSON PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 A #06-12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103158**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 177.640,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010315839000000001776409620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103159**

**Factura de Venta No. 35908**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

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

**NOMBRE** MILENA SOCARRAS  
**DIRECCION** CRA 03 #06-64  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.500							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-09	277.580,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

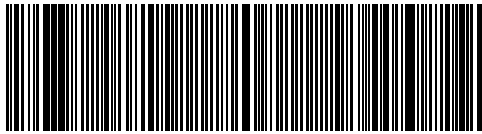


**FACTURA 35908**  
**NOMBRE** MILENA SOCARRAS  
**DIRECCION** CRA 03 #06-64  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103159**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010315939000000002775809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103160**

**Factura de Venta No. 35909**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** FELIPA SOCARRAS  
**DIRECCION** CLL 06 #03A-09 APT-1  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

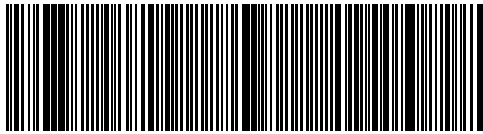


**FACTURA 35909**  
**NOMBRE** FELIPA SOCARRAS  
**DIRECCION** CLL 06 #03A-09 APT-1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103160**  
**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



415077090119633980200000010316039000000006216809620260618





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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103162**

**NOMBRE** ISMAEL DIAZ  
**DIRECCION** CLL 03 A #06-23  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35911**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

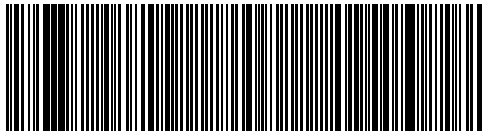


**FACTURA 35911**  
**NOMBRE** ISMAEL DIAZ  
**DIRECCION** CLL 03 A #06-23  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103162**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010316239000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103163**

**NOMBRE** MAIRA PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 #06-37  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35912**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

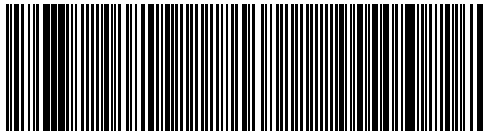


**FACTURA 35912**  
**NOMBRE** MAIRA PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 #06-37  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103163**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010316339000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103164**

**Factura de Venta No. 35913**  
**TOTAL A PAGAR 29.680,00**

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

**NOMBRE** NUVIA OJEDA  
**DIRECCION** CRA 03 #06-49  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-14	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
						<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	7.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	29.680,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

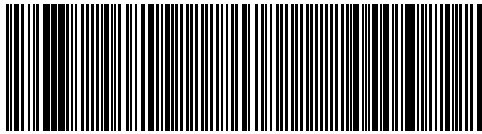


**FACTURA 35913**  
**NOMBRE** NUVIA OJEDA  
**DIRECCION** CRA 03 #06-49  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103164**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 29.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031643900000000296809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103165**

**Factura de Venta No. 35914**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

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

**NOMBRE** MIGUEL POLANCO  
**DIRECCION** CRA 03 A #06-56  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-05	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	185.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

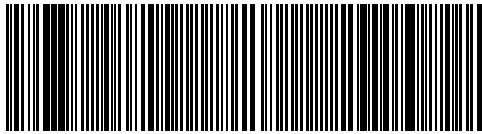


**FACTURA 35914**  
**NOMBRE** MIGUEL POLANCO  
**DIRECCION** CRA 03 A #06-56  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103165**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010316539000000001850809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103166**

**Factura de Venta No. 35915**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** EVELIS LAGUNA  
**DIRECCION** CRA 03 A #06-67  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

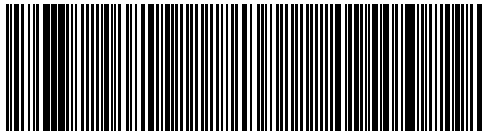


**FACTURA 35915**  
**NOMBRE** EVELIS LAGUNA  
**DIRECCION** CRA 03 A #06-67  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103166**  
**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



415077090119633980200000010316639000000006216809620260618

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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103167**

**NOMBRE** JUAN GABRIEL CUETO  
**DIRECCION** CRA 03 A #06-75  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35916**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

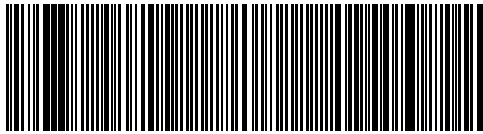


**FACTURA 35916**  
**NOMBRE** JUAN GABRIEL CUETO  
**DIRECCION** CRA 03 A #06-75  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103167**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010316739000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103168**

**Factura de Venta No. 35917**  
**TOTAL A PAGAR 3.190,00**

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

**NOMBRE** JOSE LEON  
**DIRECCION** CRA 03 A #06-87  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-14	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-19.020,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00	<b>TOTAL A PAGAR</b>	3.190,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400	<b>FECHA EXPEDICION</b>	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

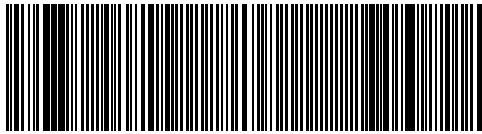


**FACTURA 35917**  
**NOMBRE** JOSE LEON  
**DIRECCION** CRA 03 A #06-87  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103168**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 3.190,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031683900000000031909620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103169**

**NOMBRE** JOSE LEON  
**DIRECCION** CRA 03 A #03-28  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35918**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	277.580,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

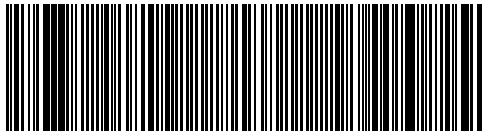


**FACTURA 35918**  
**NOMBRE** JOSE LEON  
**DIRECCION** CRA 03 A #03-28  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103169**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031693900000002775809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103170**

**NOMBRE** JOSE MARIA DE ARMAS  
**DIRECCION** CLL 07 #03-22  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35919**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

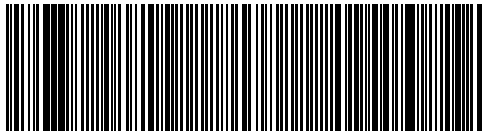


**FACTURA 35919**  
**NOMBRE** JOSE MARIA DE ARMAS  
**DIRECCION** CLL 07 #03-22  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103170**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010317039000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103171**

**NOMBRE** ELIZABETH CABALLERO  
**DIRECCION** CLL 07 #06-74  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35920**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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

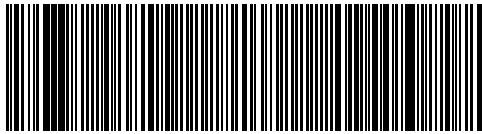


**FACTURA 35920**  
**NOMBRE** ELIZABETH CABALLERO  
**DIRECCION** CLL 07 #06-74  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103171**  
**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



415077090119633980200000010317139000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103172**

**NOMBRE** ESPERANZA MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #06-58  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35921**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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

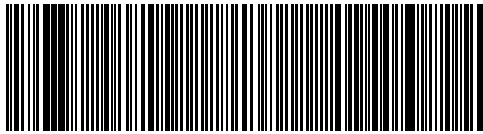


**FACTURA 35921**  
**NOMBRE** ESPERANZA MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #06-58  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103172**  
**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



415077090119633980200000010317239000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103173**

**NOMBRE** DORIS BARRETO  
**DIRECCION** CRA 03 #06-54  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35922**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	20	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 466.280,00</b>
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

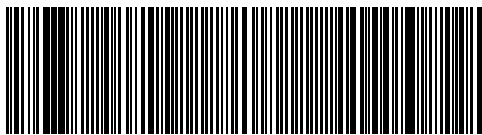


**FACTURA 35922**  
**NOMBRE** DORIS BARRETO  
**DIRECCION** CRA 03 #06-54  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103173**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010317339000000004662809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103174**

**Factura de Venta No. 35923**  
**TOTAL A PAGAR 74.030,00**

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

**NOMBRE** DILMERIS ARAGON  
**DIRECCION** CLL 07 #03-20  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-02	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	74.030,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

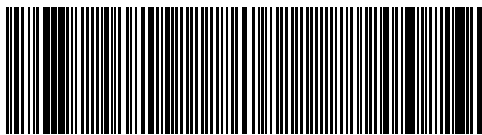


**FACTURA 35923**  
**NOMBRE** DILMERIS ARAGON  
**DIRECCION** CLL 07 #03-20  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103174**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 74.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031743900000000740309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103175**

**NOMBRE** HERNANDO PEREZ  
**DIRECCION** CRA 03 #06-40  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35924**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

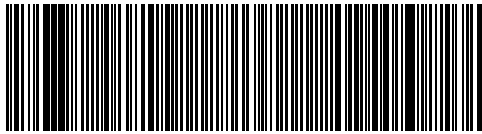


**FACTURA 35924**  
**NOMBRE** HERNANDO PEREZ  
**DIRECCION** CRA 03 #06-40  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103175**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010317539000000006216809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103176**

**Factura de Venta No. 35925**  
**TOTAL A PAGAR 177.680,00**

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

**NOMBRE** GABRIEL VELASQUES BOBADILLO  
**DIRECCION** CRA 03 #06-24  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-10-24	VALOR	44.400,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00	
						<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00	
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00	
						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00	
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		155.470,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>		0,00	
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>		177.680,00	



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

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

2026-05-31

Representante legal

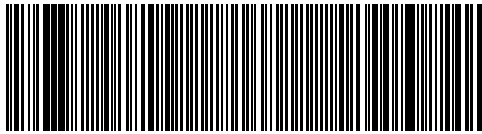


**FACTURA 35925**  
**NOMBRE** GABRIEL VELASQUES BOBADILLO  
**DIRECCION** CRA 03 #06-24  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103176**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 177.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010317639000000001776809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103177**

**Factura de Venta No. 35926**  
**TOTAL A PAGAR 24.030,00**

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

**NOMBRE** YAIR USTATE  
**DIRECCION** CRA 03 B #06-14  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-02-19	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	24.030,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

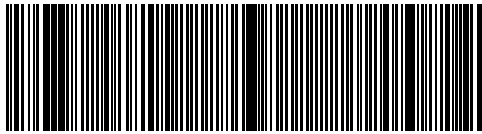


**FACTURA 35926**  
**NOMBRE** YAIR USTATE  
**DIRECCION** CRA 03 B #06-14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103177**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 24.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001031773900000000240309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103178**

**Factura de Venta No. 35927**

**TOTAL A PAGAR 111.030,00**

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

**NOMBRE** LINA MARIA GUERRA MARTINEZ  
**DIRECCION** CLL 06 #03-15  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-02-16	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR
					2026-06-09		111.030,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

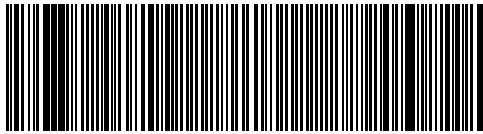


**FACTURA 35927**  
**NOMBRE** LINA MARIA GUERRA MARTINEZ  
**DIRECCION** CLL 06 #03-15  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103178**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 111.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010317839000000001110309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103179**

**Factura de Venta No. 35928**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

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

**NOMBRE** EDINSON GIL  
**DIRECCION** CLL 06 #03-16  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	259.070,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 277.580,00</b>
						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

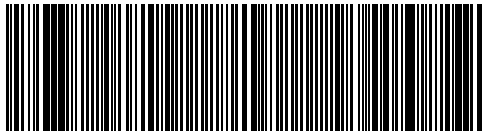


**FACTURA 35928**  
**NOMBRE** EDINSON GIL  
**DIRECCION** CLL 06 #03-16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103179**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010317939000000002775809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103180**

**NOMBRE** UMILSA SOLANO  
**DIRECCION** CLL 06 #03-38  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35929**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

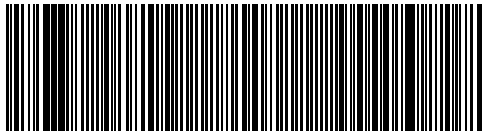


**FACTURA 35929**  
**NOMBRE** UMILSA SOLANO  
**DIRECCION** CLL 06 #03-38  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103180**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010318039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103181**

**Factura de Venta No. 35930**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** UMILSA SOLANO  
**DIRECCION** CLL 06 #03-38 APT 1  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

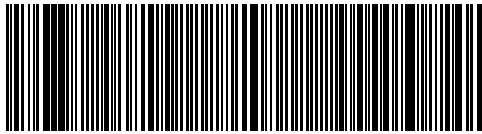


**FACTURA 35930**  
**NOMBRE** UMILSA SOLANO  
**DIRECCION** CLL 06 #03-38 APT 1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103181**  
**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



415077090119633980200000010318139000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103182

NOMBRE PAULA MENDOZA  
DIRECCION CLL 06 #03-44  
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35931  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA	ULTIMO PAGO VALOR	FACTURA DEL MES	DATOS DE FINANCIACION								
	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				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
								TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
								TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
								TTL	0,00	INTERES	0,00
								TA	0,00		
								%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

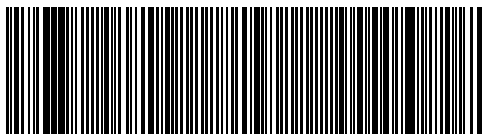


FACTURA 35931  
NOMBRE PAULA MENDOZA  
DIRECCION CLL 06 #03-44  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103182  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010318239000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103185**

**Factura de Venta No. 35932**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

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

**NOMBRE** CANDELARIA TRONCOSO  
**DIRECCION** CLL 06 #03A-10  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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

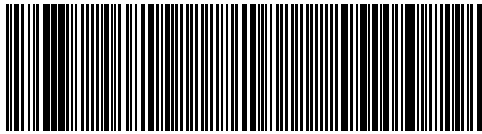


**FACTURA 35932**  
**NOMBRE** CANDELARIA TRONCOSO  
**DIRECCION** CLL 06 #03A-10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103185**  
**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



415077090119633980200000010318539000000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103186**

**Factura de Venta No. 35933**  
**TOTAL A PAGAR 148.080,00**

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

**NOMBRE** JOSE LUIS GONZALES  
**DIRECCION** CLL 06 #03A-14  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-16	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	148.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

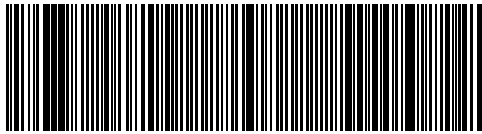


**FACTURA 35933**  
**NOMBRE** JOSE LUIS GONZALES  
**DIRECCION** CLL 06 #03A-14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103186**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 148.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010318639000000001480809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103187**

**Factura de Venta No. 35934**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** MARIA REYES CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 06 #03A-14 APT1  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

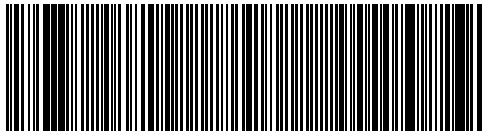


**FACTURA 35934**  
**NOMBRE** MARIA REYES CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 06 #03A-14 APT1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103187**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010318739000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103188**

**NOMBRE** MARIA REYES CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 06 #03A-14 APT2  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35935**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

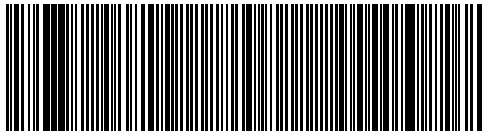


**FACTURA 35935**  
**NOMBRE** MARIA REYES CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 06 #03A-14 APT2  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103188**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010318839000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103189**

**NOMBRE** MAURA ELIZABETH MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #05-29  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35936**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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

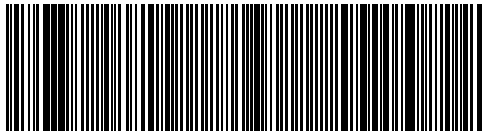


**FACTURA 35936**  
**NOMBRE** MAURA ELIZABETH MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #05-29  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103189**  
**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



415077090119633980200000010318939000000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103190**

**Factura de Venta No. 35937**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** REYES CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 06 #03A-14 AP 5  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



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

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

2026-05-31

Representante legal

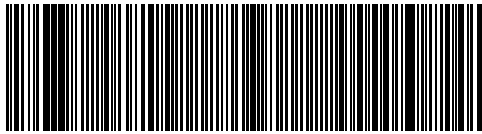


**FACTURA 35937**  
**NOMBRE** REYES CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 06 #03A-14 AP 5  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103190**  
**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



415077090119633980200000010319039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103191**

**Factura de Venta No. 35938**  
**TOTAL A PAGAR 111.080,00**

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

**NOMBRE** KEYDI JOHANA VILLAMIZAR  
**DIRECCION** CRA 04 #05-13  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**ULTIMO PAGO** **FACTURA DEL MES**  
**FECHA** 2025-12-10 **VALOR** 74.000,00 **ABR-MAY-2026**

**DATOS DE FINANCIACION**

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

**FINANCIADO**  
**CUOTA MES**

**CUOTAS PACTADAS**  
**CUOTAS POR PAGAR**

**HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES**

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

**TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)**

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

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 92.570,00  
INTERES 0,00

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

**FECHA EXPEDICION**  
2026-06-09

**TOTAL A PAGAR 111.080,00**



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

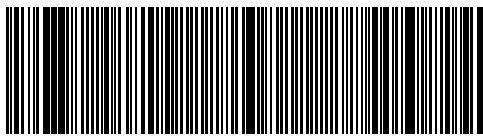


**FACTURA 35938**  
**NOMBRE** KEYDI JOHANA VILLAMIZAR  
**DIRECCION** CRA 04 #05-13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103191**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 111.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010319139000000001110809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103193**

**NOMBRE** DILNEIS ARAGON RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 06 A #03 B-14  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35940**  
**TOTAL A PAGAR 168.580,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-15	VALOR	35.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b> 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b> 0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b> 0,00
						<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b> 0,00
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b> 150.070,00
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b> 0,00
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 168.580,00</b>
						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

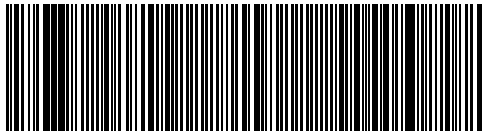


**FACTURA 35940**  
**NOMBRE** DILNEIS ARAGON RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 06 A #03 B-14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103193**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 168.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010319339000000001685809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103194**

**Factura de Venta No. 35941**  
**TOTAL A PAGAR 355.280,00**

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

**NOMBRE** ROSMERY AVILA  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-88  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

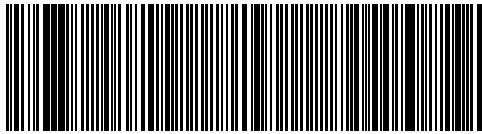


**FACTURA 35941**  
**NOMBRE** ROSMERY AVILA  
**DIRECCION** CRA 03 A #07-88  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103194**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 355.280,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031943900000003552809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103195**

**Factura de Venta No. 35942**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** LUZ MARY BORJA  
**DIRECCION** CLL 08 #03A-26  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

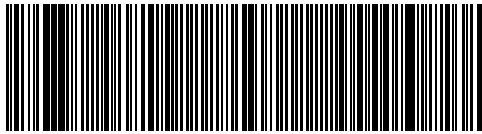


**FACTURA 35942**  
**NOMBRE** LUZ MARY BORJA  
**DIRECCION** CLL 08 #03A-26  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103195**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010319539000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103196**

**NOMBRE** JULIANA CALI BORJA  
**DIRECCION** CRA 03 #08-30  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35943**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

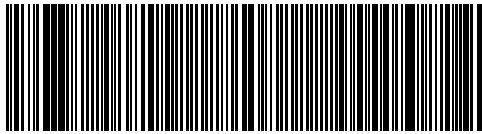


**FACTURA 35943**  
**NOMBRE** JULIANA CALI BORJA  
**DIRECCION** CRA 03 #08-30  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103196**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010319639000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103198**

**NOMBRE** RAFAEL GINETTE  
**DIRECCION** CRA 04 #06-184  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35944**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

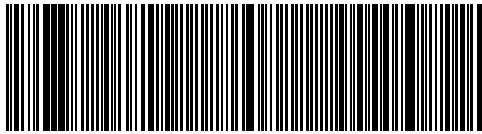


**FACTURA 35944**  
**NOMBRE** RAFAEL GINETTE  
**DIRECCION** CRA 04 #06-184  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103198**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010319839000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103199**

**Factura de Venta No. 35945**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

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

**NOMBRE** AURA NU EZ  
**DIRECCION** CRA 05 #06-76  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

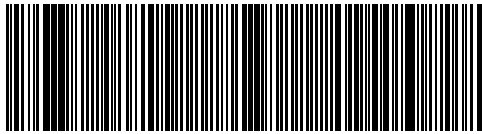


**FACTURA 35945**  
**NOMBRE** AURA NU EZ  
**DIRECCION** CRA 05 #06-76  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103199**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010319939000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103200

Factura de Venta No. 35946

TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OSWALDO ACU A  
DIRECCION CLL 05 #04-57  
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		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	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	499.570,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	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

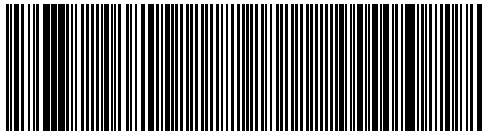


FACTURA 35946  
NOMBRE OSWALDO ACU A  
DIRECCION CLL 05 #04-57  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103200  
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



415077090119633980200000010320039000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103201**

**Factura de Venta No. 35947**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

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

**NOMBRE** HIRALDIS PINTO  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-104  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



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

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

2026-05-31

Representante legal

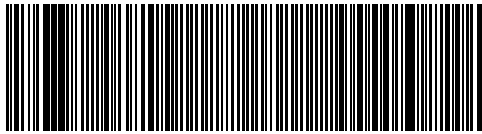


**FACTURA 35947**  
**NOMBRE** HIRALDIS PINTO  
**DIRECCION** CRA 06 #04 A-104  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103201**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010320139000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103202**

**NOMBRE** MATILDE GIL  
**DIRECCION** CRA 04 #05-34 AP 2  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35948**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

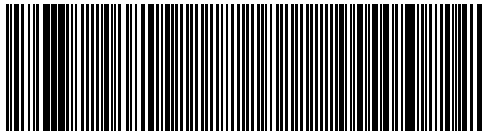


**FACTURA 35948**  
**NOMBRE** MATILDE GIL  
**DIRECCION** CRA 04 #05-34 AP 2  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103202**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010320239000000005180809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103203**

**Factura de Venta No. 35949**

**TOTAL A PAGAR 333.080,00**

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

**NOMBRE** MARIA ISABEL RIOS PINTO  
**DIRECCION** CRA 05 #04-73  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	333.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

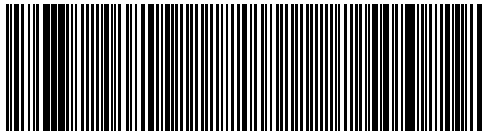


**FACTURA 35949**  
**NOMBRE** MARIA ISABEL RIOS PINTO  
**DIRECCION** CRA 05 #04-73  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103203**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 333.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010320339000000003330809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103204**

**Factura de Venta No. 35950**  
**TOTAL A PAGAR 178.680,00**

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

**NOMBRE** BARRIOS GONZALEZ SANDY PAOLA  
**DIRECCION** CRA 05 #04-27  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-04-08	110.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 156.470,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-09	178.680,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 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

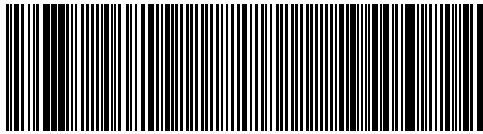


**FACTURA 35950**  
**NOMBRE** BARRIOS GONZALEZ SANDY PA  
**DIRECCION** CRA 05 #04-27  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103204**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 178.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010320439000000001786809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103205

Factura de Venta No. 35951  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE KAREN RODRIGUEZ  
DIRECCION CLL 06 #04A-24  
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		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			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							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	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

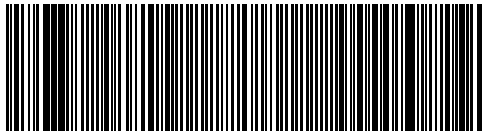


FACTURA 35951  
NOMBRE KAREN RODRIGUEZ  
DIRECCION CLL 06 #04A-24  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103205  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010320539000000005180809620260618





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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 103207**

**Factura de Venta No. 35953**  
**TOTAL A PAGAR 333.080,00**

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

**NOMBRE** ARGEMIRO PEREZ  
**DIRECCION** CRA 03 A#07-45  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO VALOR		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		0,00		ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	310.870,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	333.080,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



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

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

2026-05-31

Representante legal

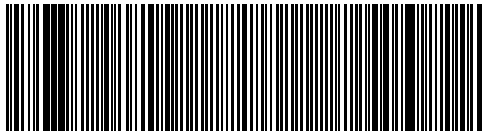


**FACTURA 35953**  
**NOMBRE** ARGEMIRO PEREZ  
**DIRECCION** CRA 03 A#07-45  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103207**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 333.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010320739000000003330809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 103208**

**NOMBRE** NERIS ARAGON  
**DIRECCION** CRA 03 #06-42  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35954**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIACION DETALLADA</b>							
<b>TDF</b> 60.055,94							
<b>TC</b> 2.185,85							
<b>TTL</b> 0,00							
<b>TA</b> 0,00							
<b>%SUB/CON</b> -0.500							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

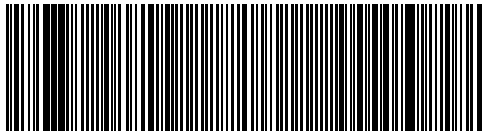


**FACTURA 35954**  
**NOMBRE** NERIS ARAGON  
**DIRECCION** CRA 03 #06-42  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103208**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010320839000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 103209**

**Factura de Venta No. 35955**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** FRANCIA GUILLEN  
**DIRECCION** CRA 03 #08-76  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>							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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

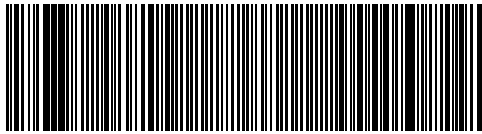


**FACTURA 35955**  
**NOMBRE** FRANCIA GUILLEN  
**DIRECCION** CRA 03 #08-76  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103209**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010320939000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 103210**

**Factura de Venta No. 35956**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MIRIAN OJEDA  
**DIRECCION** CRA 03 #07-02  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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

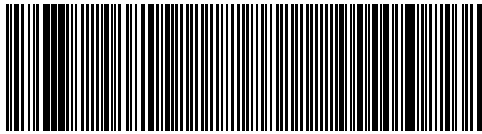


**FACTURA 35956**  
**NOMBRE** MIRIAN OJEDA  
**DIRECCION** CRA 03 #07-02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103210**  
**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



415077090119633980200000010321039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 103211**

**Factura de Venta No. 35957**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MIRIAN OJEDA  
**DIRECCION** CRA 03 #07-02 AP 1  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

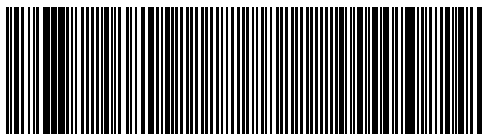


**FACTURA 35957**  
**NOMBRE** MIRIAN OJEDA  
**DIRECCION** CRA 03 #07-02 AP 1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103211**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010321139000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 103212**

**Factura de Venta No. 35958**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YOMIRA IGUARAN  
**DIRECCION** CRA 03 #07-18  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		621.680,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

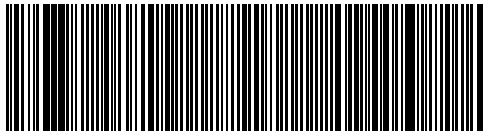


**FACTURA 35958**  
**NOMBRE** YOMIRA IGUARAN  
**DIRECCION** CRA 03 #07-18  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103212**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010321239000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 103213**

**NOMBRE** EDILMA BARRIOS  
**DIRECCION** CRA 04 #01-39  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35959**  
**TOTAL A PAGAR 153.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-25	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	153.580,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

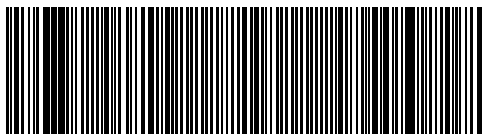


**FACTURA 35959**  
**NOMBRE** EDILMA BARRIOS  
**DIRECCION** CRA 04 #01-39  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103213**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 153.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010321339000000001535809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 103214**

**Factura de Venta No. 35960**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE SAUL PINTO**  
**DIRECCION CRA 03 A #06-12**  
**CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

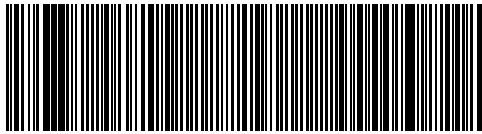


**FACTURA 35960**  
**NOMBRE SAUL PINTO**  
**DIRECCION CRA 03 A #06-12**  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103214**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010321439000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 103215**

**NOMBRE** MARTINA VELASQUEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #08-22  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35961**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						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

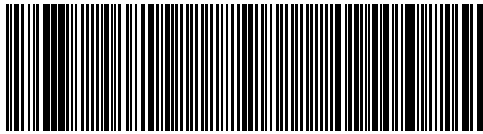


**FACTURA 35961**  
**NOMBRE** MARTINA VELASQUEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #08-22  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103215**  
**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



415077090119633980200000010321539000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 103216**

**Factura de Venta No. 35962**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NOEMI PINTO  
**DIRECCION** CRA 04 #05-08  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.500							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

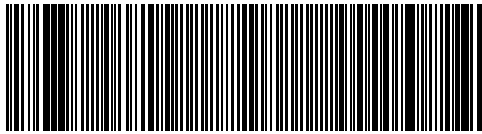


**FACTURA 35962**  
**NOMBRE** NOEMI PINTO  
**DIRECCION** CRA 04 #05-08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103216**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010321639000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 103217**

**Factura de Venta No. 35963**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NOEMI PINTO  
**DIRECCION** CRA 04 #05-14  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.500							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

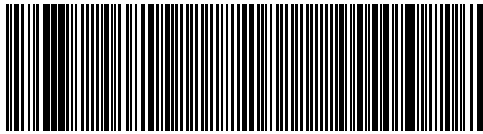


**FACTURA 35963**  
**NOMBRE** NOEMI PINTO  
**DIRECCION** CRA 04 #05-14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103217**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010321739000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 103218**

**NOMBRE** YESENIA LAGAREZ  
**DIRECCION** CRA 04 #06-98  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35964**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

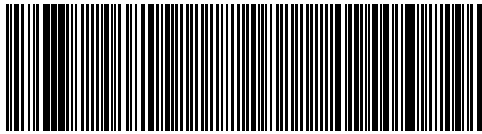


**FACTURA 35964**  
**NOMBRE** YESENIA LAGAREZ  
**DIRECCION** CRA 04 #06-98  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103218**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010321839000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 103219**

**Factura de Venta No. 35965**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ROSA REALES  
**DIRECCION** CRA 05 #06-76  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

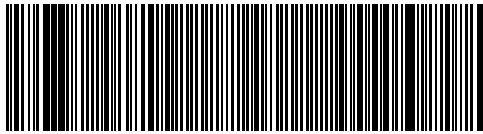


**FACTURA 35965**  
**NOMBRE** ROSA REALES  
**DIRECCION** CRA 05 #06-76  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103219**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010321939000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 103220**

**NOMBRE** ISMAEL RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #02-36  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

**Factura de Venta No. 35966**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

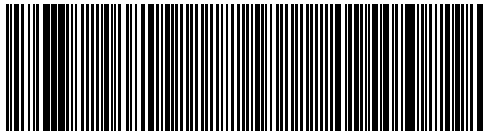


**FACTURA 35966**  
**NOMBRE** ISMAEL RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #02-36  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103220**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010322039000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 103221**

**Factura de Venta No. 35967**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EINER USTATE  
**DIRECCION** CRA 04 #06-24  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIACION DETALLADA</b>							
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

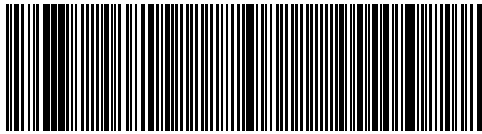


**FACTURA 35967**  
**NOMBRE** EINER USTATE  
**DIRECCION** CRA 04 #06-24  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103221**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010322139000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 103222**

**Factura de Venta No. 35968**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ILMER BRITO  
**DIRECCION** CLL 05 #04-41  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.500							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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

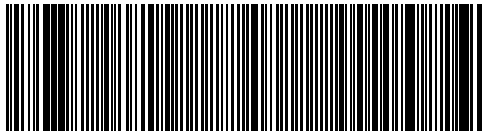


**FACTURA 35968**  
**NOMBRE** ILMER BRITO  
**DIRECCION** CLL 05 #04-41  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103222**  
**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



415077090119633980200000010322239000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 103223**

**Factura de Venta No. 35969**  
**TOTAL A PAGAR 333.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANA SOCARRAS  
**DIRECCION** CRA 05 #04-23  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	333.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

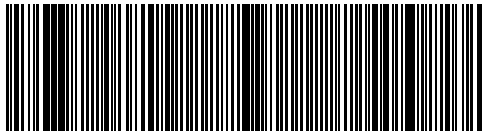


**FACTURA 35969**  
**NOMBRE** ANA SOCARRAS  
**DIRECCION** CRA 05 #04-23  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103223**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 333.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001032233900000003330809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 103224**NOMBRE **EVER ALVAREZ**  
DIRECCION **CRA 04 #08-42**  
CIUDAD **ALBANIA - SAN MARTIN**Factura de Venta No. **35970**  
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
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
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
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

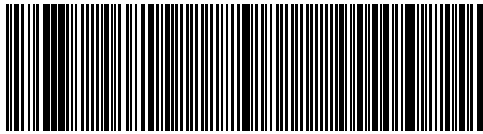
CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35970**  
NOMBRE **EVER ALVAREZ**  
DIRECCION **CRA 04 #08-42**  
MUNICIPIOCODIGO DEL CLIENTE **103224**  
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO **2026-06-18**  
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010322439000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 103225**

**Factura de Venta No. 35971**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LIBARDO JIMENEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #08-16  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

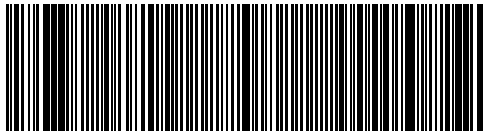


**FACTURA 35971**  
**NOMBRE** LIBARDO JIMENEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #08-16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103225**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010322539000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 103140**

**Factura de Venta No. 35890**  
**TOTAL A PAGAR 203.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** REGISTADURIA MUNICIPAL  
**DIRECCION** CRA 04 #06-23  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-12-04	VALOR	185.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	10	<b>TIPO DE USO</b>	Oficial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	166.570,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	0.000								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	203.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

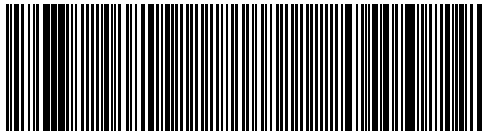


**FACTURA 35890**  
**NOMBRE** REGISTADURIA MUNICIPAL  
**DIRECCION** CRA 04 #06-23  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 103140**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 203.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010314039000000002035809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 304129**

**Factura de Venta No. 37907**  
**TOTAL A PAGAR 42.900,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LAVANTEC ALBANIA  
**DIRECCION** CRA 04 #06-27  
**CIUDAD** ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-15	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	11	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-17.800,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	0.500										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	42.900,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

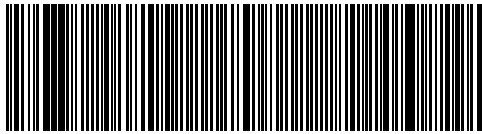


**FACTURA 37907**  
**NOMBRE** LAVANTEC ALBANIA  
**DIRECCION** CRA 04 #06-27  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 304129**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 42.900,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003041293900000000429009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201002**

**NOMBRE** ADRIANA TORREZ  
**DIRECCION** CRA 02 B #06-12  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36439**  
**TOTAL A PAGAR 611.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-11-25	VALOR	10.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	27	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	589.470,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	611.680,00		



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

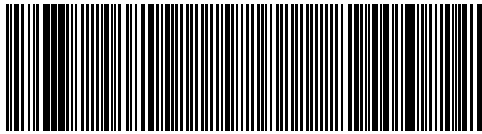


**FACTURA 36439**  
**NOMBRE** ADRIANA TORREZ  
**DIRECCION** CRA 02 B #06-12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201002**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 611.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020100239000000006116809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201003**

**Factura de Venta No. 36440**  
**TOTAL A PAGAR 103.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JOSE QUINTERO  
**DIRECCION** CRA 02 A #06-22  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-09	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 81.470,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 103.680,00
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

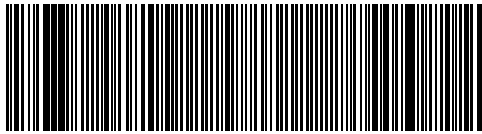


**FACTURA 36440**  
**NOMBRE** JOSE QUINTERO  
**DIRECCION** CRA 02 A #06-22  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201003**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 103.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020100339000000001036809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201004**

**NOMBRE** JOSE QUINTERO  
**DIRECCION** CRA 02 B #01-16  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36441**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

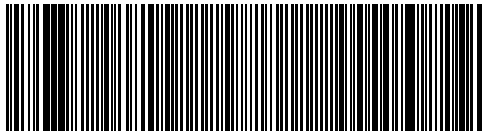


**FACTURA 36441**  
**NOMBRE** JOSE QUINTERO  
**DIRECCION** CRA 02 B #01-16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201004**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020100439000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201005**

**Factura de Venta No. 36442**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDUARDO ROSADO  
**DIRECCION** CRA 03 #06-36 APT 2  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

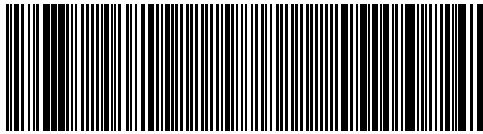


**FACTURA 36442**  
**NOMBRE** EDUARDO ROSADO  
**DIRECCION** CRA 03 #06-36 APT 2  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201005**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020100539000000002220809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201006**

**NOMBRE** NELLYS ERNESTINA USTATE AGUILAR  
**DIRECCION** CRA 02 B #06-42  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36443**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

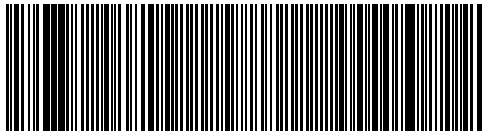


**FACTURA 36443**  
**NOMBRE** NELLYS ERNESTINA USTATE A  
**DIRECCION** CRA 02 B #06-42  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201006**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020100639000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201007**

**NOMBRE** MARIA ELENA BERNAL  
**DIRECCION** CRA 03 #07-05 AP 02  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36444**  
**TOTAL A PAGAR 111.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	88.820,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		111.030,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

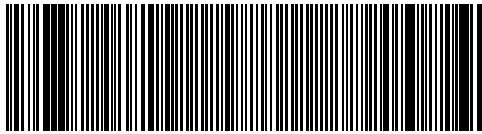


**FACTURA 36444**  
**NOMBRE** MARIA ELENA BERNAL  
**DIRECCION** CRA 03 #07-05 AP 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201007**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 111.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020100739000000001110309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201008**

**Factura de Venta No. 36445**  
**TOTAL A PAGAR 418.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIEL USTATE  
**DIRECCION** CRA 02 B #06 A-12  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-22	VALOR	100.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	399.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 418.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

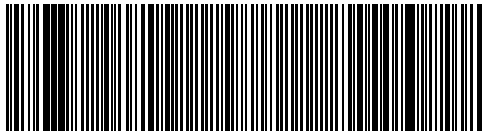


**FACTURA 36445**  
**NOMBRE** MARIEL USTATE  
**DIRECCION** CRA 02 B #06 A-12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201008**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 418.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020100839000000004180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201009**

**Factura de Venta No. 36446**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JUAN PEREZ  
**DIRECCION** CLL 07 #02 BIS-09  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIACION DETALLADA</b>							
<b>TDF</b> 60.055,94							
<b>TC</b> 2.185,85							
<b>TTL</b> 0,00							
<b>TA</b> 0,00							
<b>%SUB/CON</b> -0.500							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b> 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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

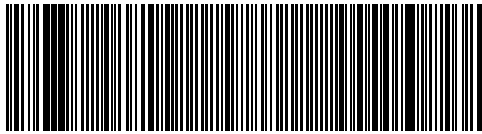


**FACTURA 36446**  
**NOMBRE** JUAN PEREZ  
**DIRECCION** CLL 07 #02 BIS-09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201009**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020100939000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201011**

**Factura de Venta No. 36448**  
**TOTAL A PAGAR 41.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** FABIAN VEGA  
**DIRECCION** CRA 02 #06 A-22  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-19	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>					<b>FECHA EXPEDICION</b>		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>					2026-06-09		
					<b>TOTAL A PAGAR 41.030,00</b>		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

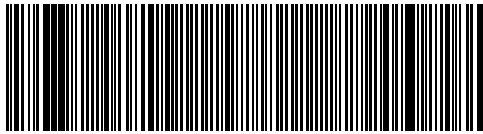


**FACTURA 36448**  
**NOMBRE** FABIAN VEGA  
**DIRECCION** CRA 02 #06 A-22  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201011**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 41.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010113900000000410309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201012**

**NOMBRE** JORGE ELIECER AGUILAR  
**DIRECCION** CRA 02 B #24-29 AP 1  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36449**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b> 37.000,00							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b> 0,00							
<b>VALOR MES ASEO</b> 0,00							
<b>OTROS SERVICIOS</b> 0,00							
<b>SALDO ANTERIOR</b> 499.570,00							
<b>INTERES</b> 0,00							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

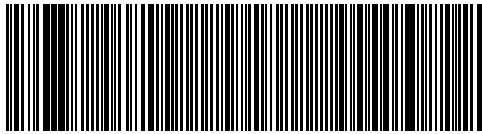


**FACTURA 36449**  
**NOMBRE** JORGE ELIECER AGUILAR  
**DIRECCION** CRA 02 B #24-29 AP 1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201012**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020101239000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201013**

**NOMBRE** CARMEN ALICIA CARDENAS ULLOA  
**DIRECCION** CRA 02 B #06 A-44  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36450**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

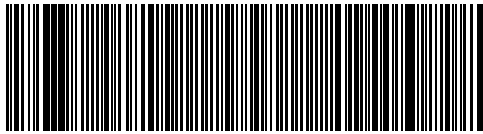


**FACTURA 36450**  
**NOMBRE** CARMEN ALICIA CARDENAS ULLOA  
**DIRECCION** CRA 02 B #06 A-44  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201013**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020101339000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201014**

**Factura de Venta No. 36451**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUZ MARINA GARCIA  
**DIRECCION** DIAGONAL 06 A CLL 06 A-5  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

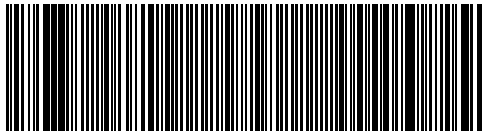


**FACTURA 36451**  
**NOMBRE** LUZ MARINA GARCIA  
**DIRECCION** DIAGONAL 06 A CLL 06 A-5  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201014**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020101439000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201015**

**Factura de Venta No. 36452**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUZ MARINA GARCIA  
**DIRECCION** CLL 07 #02 B-09 AP 01  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

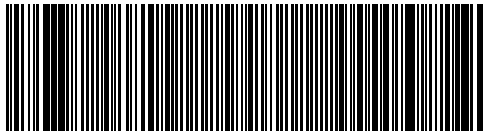


**FACTURA 36452**  
**NOMBRE** LUZ MARINA GARCIA  
**DIRECCION** CLL 07 #02 B-09 AP 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201015**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020101539000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201016**

**Factura de Venta No. 36453**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUZ MARINA GARCIA GARCIA  
**DIRECCION** CLL 07 #02 B-04  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

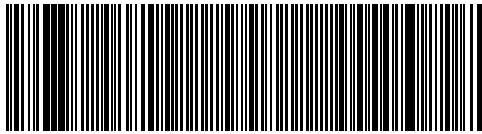


**FACTURA 36453**  
**NOMBRE** LUZ MARINA GARCIA GARCIA  
**DIRECCION** CLL 07 #02 B-04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201016**  
**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



415077090119633980200000020101639000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201017**

**Factura de Venta No. 36454**  
**TOTAL A PAGAR 451.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** VILMA DUARTE  
**DIRECCION** CLL 07 #02 B-20  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-13	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	432.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 451.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

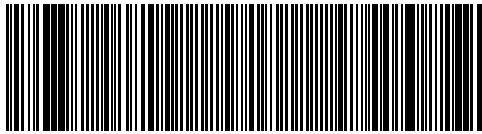


**FACTURA 36454**  
**NOMBRE** VILMA DUARTE  
**DIRECCION** CLL 07 #02 B-20  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201017**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 451.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020101739000000004510809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201018**

**Factura de Venta No. 36455**  
**TOTAL A PAGAR 92.530,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** VILMA DUARTE  
**DIRECCION** CLL 07 #02 B-20 AP 1  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
<b>FECHA</b>	2025-12-16	<b>VALOR</b>	66.600,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	1	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC. FR.BAR.</b>	1
		<b>TONELADAS</b>	0,00			<b>FINANCIADO</b>	
						<b>CUOTA MES</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
						<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	74.020,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>TOTAL A PAGAR</b>	92.530,00
							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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

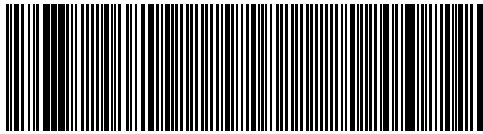


**FACTURA 36455**  
**NOMBRE** VILMA DUARTE  
**DIRECCION** CLL 07 #02 B-20 AP 1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201018**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 92.530,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020101839000000000925309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201020**

**Factura de Venta No. 36456**  
**TOTAL A PAGAR 44.420,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MAURA ELIZABETH MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #06-59 AP 02  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR								
2026-04-16	177.660,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>					<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>					<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	22.210,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>					<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	44.420,00	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

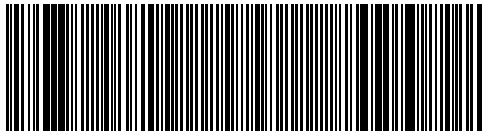


**FACTURA 36456**  
**NOMBRE** MAURA ELIZABETH MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #06-59 AP 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201020**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 44.420,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002010203900000000444209620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201021**

**Factura de Venta No. 36457**  
**TOTAL A PAGAR 80,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MAURA ELIZABETH MATINEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #06-59 AP 01  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-01-05	22.200,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
						TLU	VALOR MES ASEO
						TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	80,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

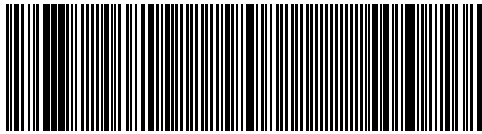


**FACTURA 36457**  
**NOMBRE** MAURA ELIZABETH MATINEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #06-59 AP 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201021**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 80,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010213900000000000809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201022**

**Factura de Venta No. 36458**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MAGALIS CANO  
**DIRECCION** CRA 03 #06-67  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.500							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						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

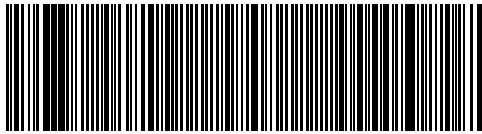


**FACTURA 36458**  
**NOMBRE** MAGALIS CANO  
**DIRECCION** CRA 03 #06-67  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201022**  
**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



415077090119633980200000020102239000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201023**

**NOMBRE** YONER DAVID DE ARMAS AMAYA  
**DIRECCION** CRA 03 #06-53  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36459**  
**TOTAL A PAGAR 166.540,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	148.030,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	166.540,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

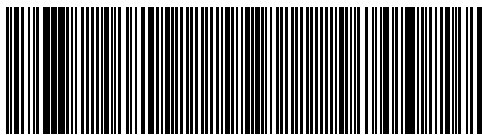


**FACTURA 36459**  
**NOMBRE** YONER DAVID DE ARMAS AMAY  
**DIRECCION** CRA 03 #06-53  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201023**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 166.540,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020102339000000001665409620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201024**

**NOMBRE** MARIA JOSE VIDAL GRIEGO  
**DIRECCION** CRA 03 #06-47 AP 01  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36460**  
**TOTAL A PAGAR 318.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS					
2025-08-15	100.000,00								
		ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO			
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS		
						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	299.570,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	318.080,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

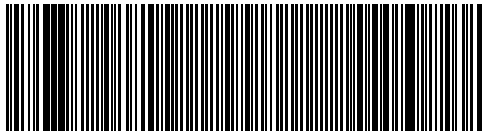


**FACTURA 36460**  
**NOMBRE** MARIA JOSE VIDAL GRIEGO  
**DIRECCION** CRA 03 #06-47 AP 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201024**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 318.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020102439000000003180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201025**

**NOMBRE** GREGORIA BARRAZA MUNOZ  
**DIRECCION** CRA 03 #06-45  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36461**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

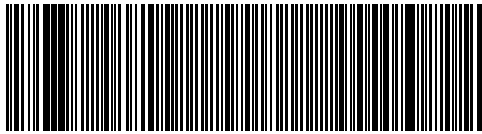


**FACTURA 36461**  
**NOMBRE** GREGORIA BARRAZA MUNOZ  
**DIRECCION** CRA 03 #06-45  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201025**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020102539000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201026**

**NOMBRE** KEILY ORTIZ  
**DIRECCION** CRA 03 #06-47  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36462**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

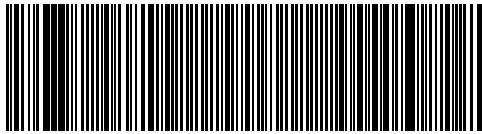


**FACTURA 36462**  
**NOMBRE** KEILY ORTIZ  
**DIRECCION** CRA 03 #06-47  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201026**  
**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



415077090119633980200000020102639000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201027**

**Factura de Venta No. 36463**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JANER TOMAS NUNEZ GONZALEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #06-37 AP 01  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

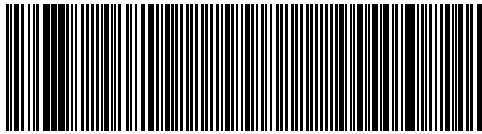


**FACTURA 36463**  
**NOMBRE** JANER TOMAS NUNEZ GONZALE  
**DIRECCION** CRA 03 #06-37 AP 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201027**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020102739000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201028**

**Factura de Venta No. 36464**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RAFAEL IGUARAN  
**DIRECCION** CRA 03 #06-29  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>		0,00
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		518.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

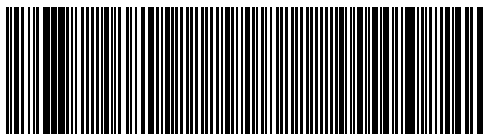


**FACTURA 36464**  
**NOMBRE** RAFAEL IGUARAN  
**DIRECCION** CRA 03 #06-29  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201028**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020102839000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201030**

**Factura de Venta No. 36466**

**TOTAL A PAGAR 182.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EULALIA DEL CARMEN VEGA MARTINEZ

**DIRECCION** CRA 03 #06-19

**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-31	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	159.870,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	182.080,00



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

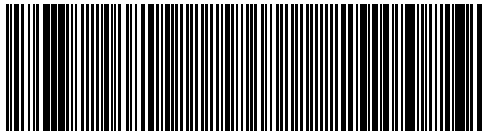


**FACTURA 36466**  
**NOMBRE** EULALIA DEL CARMEN VEGA M  
**DIRECCION** CRA 03 #06-19  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201030**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 182.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020103039000000001820809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201031**

**NOMBRE** MARIBEL ORTIZ  
**DIRECCION** CRA 03B #06-05  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36467**  
**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						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

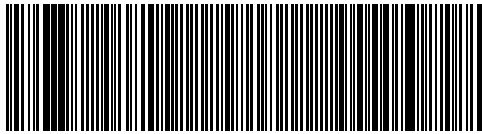


**FACTURA 36467**  
**NOMBRE** MARIBEL ORTIZ  
**DIRECCION** CRA 03B #06-05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201031**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020103139000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201032**

**NOMBRE** OSTALIN SOLANO  
**DIRECCION** CRA 02 A #06-28  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36468**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

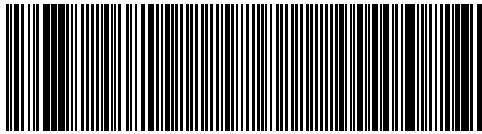


**FACTURA 36468**  
**NOMBRE** OSTALIN SOLANO  
**DIRECCION** CRA 02 A #06-28  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201032**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020103239000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201033**

**NOMBRE** HELIDER CUADRADO  
**DIRECCION** CRA 02 A #06-41  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36469**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

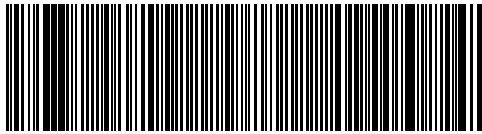


**FACTURA 36469**  
**NOMBRE** HELIDER CUADRADO  
**DIRECCION** CRA 02 A #06-41  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201033**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020103339000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201034**

**Factura de Venta No. 36470**  
**TOTAL A PAGAR 333.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PEDRO CABALLERO  
**DIRECCION** CRA 03 #02 A-37  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
2	Residencial	14	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	310.870,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	333.080,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

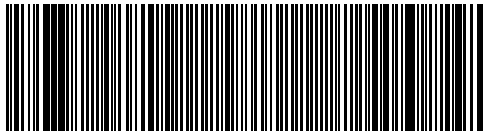


**FACTURA 36470**  
**NOMBRE** PEDRO CABALLERO  
**DIRECCION** CRA 03 #02 A-37  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201034**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 333.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010343900000003330809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201035**

**Factura de Venta No. 36471**  
**TOTAL A PAGAR 133.230,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** REMEDIO TORREZ  
**DIRECCION** CLL 06 #02 A-10  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
<b>FECHA</b>	2025-11-02	<b>VALOR</b>	55.000,00	<b>ABR-MAY-2026</b>			
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC. FR.BAR.</b>	1
		<b>TONELADAS</b>					0,00
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>				<b>FINANCIADO</b>			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>				<b>TARIFA MES</b>			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	37.000,00	
				<b>SUBSIDIO/CONTR</b>			
				0,00			
				<b>VALOR MES ASEO</b>			
				0,00			
				<b>OTROS SERVICIOS</b>			
				0,00			
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			
				111.020,00			
				<b>INTERES</b>			
				0,00			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>				<b>FECHA EXPEDICION</b>			
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>				2026-06-09			
				<b>TOTAL A PAGAR</b>			
				133.230,00			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

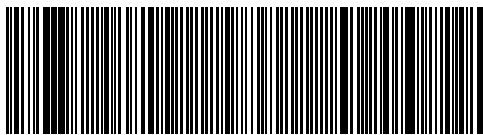


**FACTURA 36471**  
**NOMBRE** REMEDIO TORREZ  
**DIRECCION** CLL 06 #02 A-10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201035**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 133.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020103539000000001332309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201036**

**Factura de Venta No. 36472**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUZ AMPARO GOMEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #02 A-26  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIACION DETALLADA</b>							
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

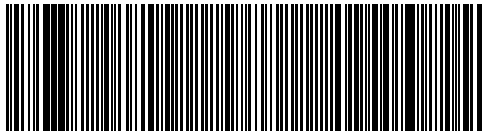


**FACTURA 36472**  
**NOMBRE** LUZ AMPARO GOMEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #02 A-26  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201036**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020103639000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201037**

**Factura de Venta No. 36473**  
**TOTAL A PAGAR 488.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** AIXA MARIA URREA CASTILLO  
**DIRECCION** CRA 03 #02 A-05  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-04	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	488.080,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

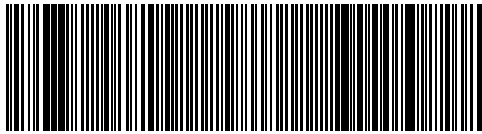


**FACTURA 36473**  
**NOMBRE** AIXA MARIA URREA CASTILLO  
**DIRECCION** CRA 03 #02 A-05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201037**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 488.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020103739000000004880809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201038**

**NOMBRE** RICHARD ANTONIO ACOSTA GOMEZ  
**DIRECCION** CRA 02 A #06 A-18  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36474**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	10	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	203.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

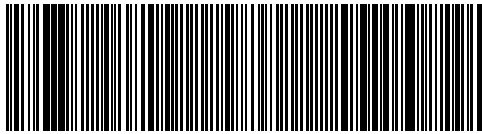


**FACTURA 36474**  
**NOMBRE** RICHARD ANTONIO ACOSTA GOMEZ  
**DIRECCION** CRA 02 A #06 A-18  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201038**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020103839000000002220809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201039**

**Factura de Venta No. 36475**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** OSMAN RAFAEL ROMERO REDONDO  
**DIRECCION** CRA 02 A #06 A-22  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

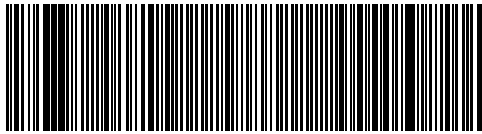


**FACTURA 36475**  
**NOMBRE** OSMAN RAFAEL ROMERO REDON  
**DIRECCION** CRA 02 A #06 A-22  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201039**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020103939000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201040**

**NOMBRE** OSMAN RAFAEL ROMERO REDONDO  
**DIRECCION** CRA 02 A #06-33  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36476**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA	ULTIMO PAGO VALOR	FACTURA DEL MES	DATOS DE FINANCIACION				
	0,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR</b>
2	Residencial	27	1		0,00		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

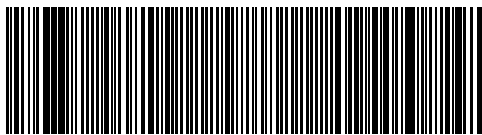


**FACTURA 36476**  
**NOMBRE** OSMAN RAFAEL ROMERO REDON  
**DIRECCION** CRA 02 A #06-33  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201040**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010403900000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201041**

**NOMBRE** LESVIA MARGOT ROBLES BELENO  
**DIRECCION** CRA 02 B #06-49  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36477**  
**TOTAL A PAGAR 98.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-16	50.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	0,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	98.080,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

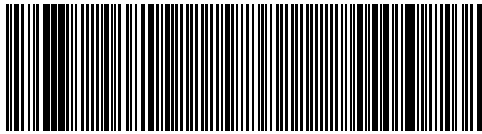


**FACTURA 36477**  
**NOMBRE** LESVIA MARGOT ROBLES BELENO  
**DIRECCION** CRA 02 B #06-49  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201041**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 98.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010413900000000980809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201042**

**NOMBRE** ANGEL RAFAEL BRITO LOPEZ  
**DIRECCION** CRA 02 B #06-35  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36478**  
**TOTAL A PAGAR 601.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-11-12	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	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 579.470,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 601.680,00
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

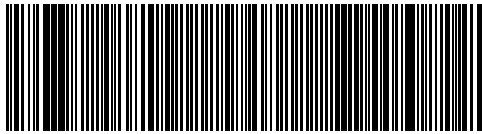


**FACTURA 36478**  
**NOMBRE** ANGEL RAFAEL BRITO LOPEZ  
**DIRECCION** CRA 02 B #06-35  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201042**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 601.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020104239000000006016809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201043**

**Factura de Venta No. 36479**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** TELEMINA AGUILAR  
**DIRECCION** CRA 02 B #02 A-29  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-08-26	VALOR	22.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

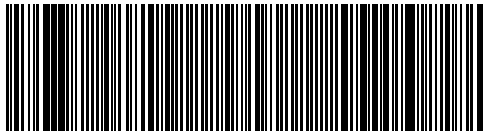


**FACTURA 36479**  
**NOMBRE** TELEMINA AGUILAR  
**DIRECCION** CRA 02 B #02 A-29  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201043**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020104339000000002220809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201044**

**NOMBRE** JOSE QUINTERO  
**DIRECCION** CRA 03 #06-13  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36480**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIACION DETALLADA</b>							
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

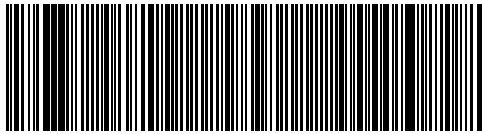


**FACTURA 36480**  
**NOMBRE** JOSE QUINTERO  
**DIRECCION** CRA 03 #06-13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201044**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020104439000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201045**

**NOMBRE** LEONEL ANTONIO CURIEL  
**DIRECCION** CRA 02 A #02 A-21  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36481**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

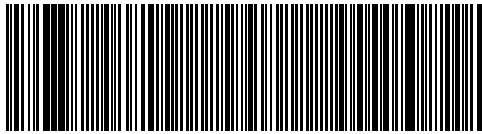


**FACTURA 36481**  
**NOMBRE** LEONEL ANTONIO CURIEL  
**DIRECCION** CRA 02 A #02 A-21  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201045**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020104539000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201046**

**NOMBRE** LUZ MARINA TERAN LOPEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #6A BIS-38  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36482**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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

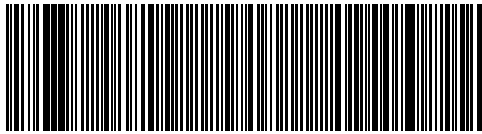


**FACTURA 36482**  
**NOMBRE** LUZ MARINA TERAN LOPEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #6A BIS-38  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201046**  
**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



415077090119633980200000020104639000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201047**

**NOMBRE** AGUSTIN BARBOSA LEYVA  
**DIRECCION** CRA 03 #02 A-30  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36483**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

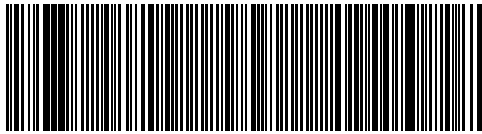


**FACTURA 36483**  
**NOMBRE** AGUSTIN BARBOSA LEYVA  
**DIRECCION** CRA 03 #02 A-30  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201047**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020104739000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201048**

**Factura de Venta No. 36484**  
**TOTAL A PAGAR 30,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALICIA ISABEL CARRENO OROZCO  
**DIRECCION** CRA 03 #02 A-22  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-04-29	VALOR	44.400,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>				<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TBL	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						TRT	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
						TDF	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
						TC	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-14.800,00		
						TTL	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	30,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

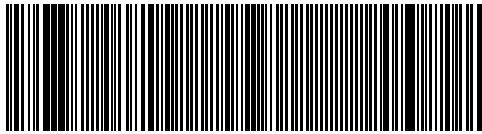


**FACTURA 36484**  
**NOMBRE** ALICIA ISABEL CARRENO ORO  
**DIRECCION** CRA 03 #02 A-22  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201048**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 30,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010483900000000000309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201049**

**NOMBRE** DOILER TAFUR NU EZ  
**DIRECCION** CRA 03 #02 A-14  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36485**  
**TOTAL A PAGAR 333.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
1	Residencial	6	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	314.570,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	333.080,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

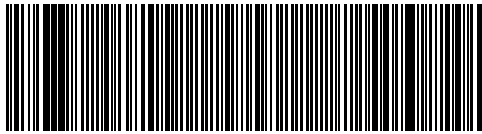


**FACTURA 36485**  
**NOMBRE** DOILER TAFUR NU EZ  
**DIRECCION** CRA 03 #02 A-14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201049**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 333.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020104939000000003330809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201050**

**Factura de Venta No. 36486**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LILIANA MILDRETH PEREZ MARULANDA  
**DIRECCION** CLL 08 #02 BIS-06  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

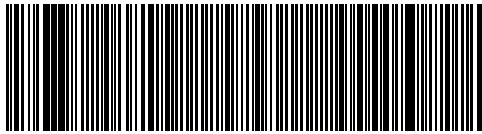


**FACTURA 36486**  
**NOMBRE** LILIANA MILDRETH PEREZ MA  
**DIRECCION** CLL 08 #02 BIS-06  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201050**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020105039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201051**

**Factura de Venta No. 36487**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CHILO SOLANO  
**DIRECCION** CLL 06 A BIS #03-05  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

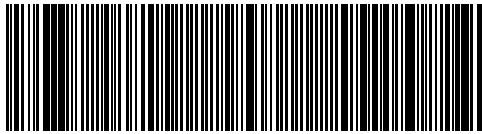


**FACTURA 36487**  
**NOMBRE** CHILO SOLANO  
**DIRECCION** CLL 06 A BIS #03-05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201051**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020105139000000002220809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201052**

**Factura de Venta No. 36488**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JESUS DEL CARMEN VEGA MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 02 A #02 A-33  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

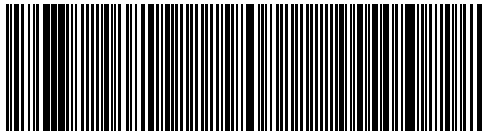


**FACTURA 36488**  
**NOMBRE** JESUS DEL CARMEN VEGA MAR  
**DIRECCION** CRA 02 A #02 A-33  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201052**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020105239000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201053**

**Factura de Venta No. 36489**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JESUS DEL CARMEN VEGA MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 02 A BIS #02 A-23  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

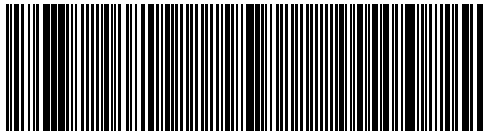


**FACTURA 36489**  
**NOMBRE** JESUS DEL CARMEN VEGA MAR  
**DIRECCION** CRA 02 A BIS #02 A-23  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201053**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020105339000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201054**

**NOMBRE** MARELVIS MARTINEZ GARCIA  
**DIRECCION** CRA 03 #03-47  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36490**  
**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					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.500							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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

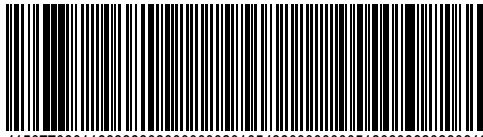


**FACTURA 36490**  
**NOMBRE** MARELVIS MARTINEZ GARCIA  
**DIRECCION** CRA 03 #03-47  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201054**  
**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



415077090119633980200000020105439000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201055**

**Factura de Venta No. 36491**  
**TOTAL A PAGAR 35.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARYORIS DEL CARMEN AYALA SOLANO  
**DIRECCION** CLL 07 #02 BIS-40  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-01-26	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 16.570,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-09	35.080,00
Esta factura presta merito ejecutivo. 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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

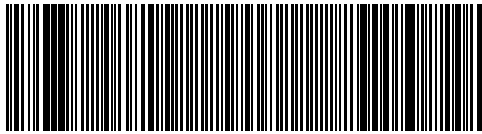


**FACTURA 36491**  
**NOMBRE** MARYORIS DEL CARMEN AYALA  
**DIRECCION** CLL 07 #02 BIS-40  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201055**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 35.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020105539000000000350809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201056**

**NOMBRE** ERMINSON CABALLERO  
**DIRECCION** CLL 07 #02-32  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36492**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	277.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

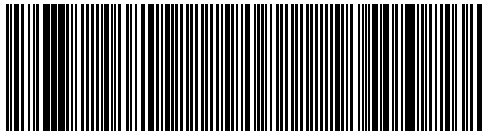


**FACTURA 36492**  
**NOMBRE** ERMINSON CABALLERO  
**DIRECCION** CLL 07 #02-32  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201056**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020105639000000002775809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201057**

**Factura de Venta No. 36493**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ESILDA ISABEL CAMACHO  
**DIRECCION** CLL 07 #02 BIS-21 AP 01  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		518.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

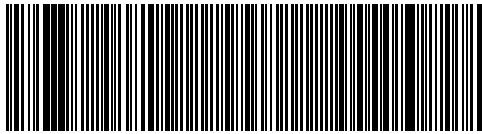


**FACTURA 36493**  
**NOMBRE** ESILDA ISABEL CAMACHO  
**DIRECCION** CLL 07 #02 BIS-21 AP 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201057**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020105739000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201058**

**NOMBRE** ORLY ARAGON  
**DIRECCION** CLL 07 #02 BIS-12  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36494**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						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

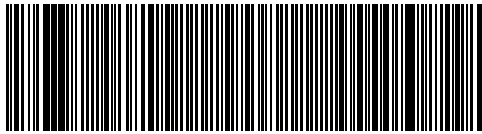


**FACTURA 36494**  
**NOMBRE** ORLY ARAGON  
**DIRECCION** CLL 07 #02 BIS-12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201058**  
**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



415077090119633980200000020105839000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201059**

**Factura de Venta No. 36495**  
**TOTAL A PAGAR 111.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ELIAS OSPINO  
**DIRECCION** CLL 07 #215 B-05 AP 1  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-22	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	92.520,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 111.030,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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

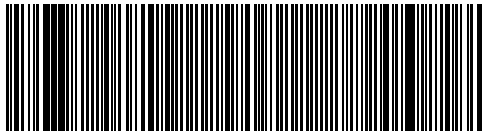


**FACTURA 36495**  
**NOMBRE** ELIAS OSPINO  
**DIRECCION** CLL 07 #215 B-05 AP 1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201059**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 111.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020105939000000001110309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201060**

**Factura de Venta No. 36496**  
**TOTAL A PAGAR 10.360,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ELIAS OSPINO  
**DIRECCION** CLL 07 #215 B-05 AP 2  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-03	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	10.360,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

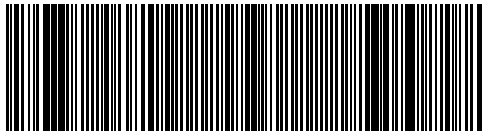


**FACTURA 36496**  
**NOMBRE** ELIAS OSPINO  
**DIRECCION** CLL 07 #215 B-05 AP 2  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201060**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 10.360,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010603900000000103609620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201061**

**Factura de Venta No. 36497**  
**TOTAL A PAGAR 122.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** OMAR RAFAEL GUERRA ALVAREZ  
**DIRECCION** CLL 07 #02 BIS-45  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-27	VALOR	100.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	10	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	122.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

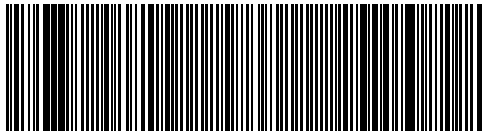


**FACTURA 36497**  
**NOMBRE** OMAR RAFAEL GUERRA ALVARE  
**DIRECCION** CLL 07 #02 BIS-45  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201061**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 122.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020106139000000001220809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201062**

**Factura de Venta No. 36498**

**TOTAL A PAGAR 103.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** IBETH BARBOSA DIAZ  
**DIRECCION** CLL 07 #02-25  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-02	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	81.470,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	103.680,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

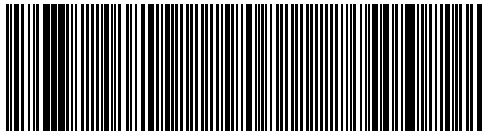


**FACTURA 36498**  
**NOMBRE** IBETH BARBOSA DIAZ  
**DIRECCION** CLL 07 #02-25  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201062**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 103.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020106239000000001036809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201063**

**Factura de Venta No. 36499**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ADALIS NARCISA ARAGON ARREGOCES  
**DIRECCION** CLL 07 #02 BIS-05  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	10	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	203.570,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

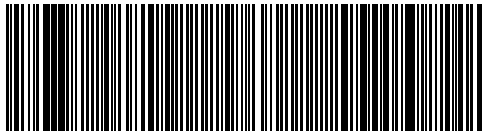


**FACTURA 36499**  
**NOMBRE** ADALIS NARCISA ARAGON ARR  
**DIRECCION** CLL 07 #02 BIS-05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201063**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020106339000000002220809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201064**

**NOMBRE** JOSE ANGEL RUA  
**DIRECCION** CLL 07 #02-57  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36500**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

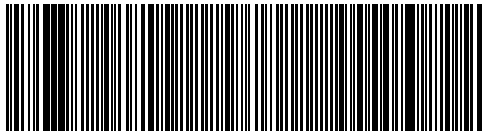


**FACTURA 36500**  
**NOMBRE** JOSE ANGEL RUA  
**DIRECCION** CLL 07 #02-57  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201064**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020106439000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201065**

**Factura de Venta No. 36501**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JAMES AREVALO SUAREZ  
**DIRECCION** CLL 07 #02-28 AP 1  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

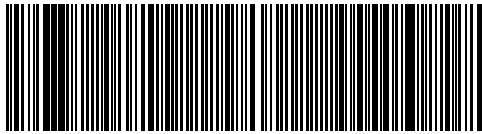


**FACTURA 36501**  
**NOMBRE** JAMES AREVALO SUAREZ  
**DIRECCION** CLL 07 #02-28 AP 1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201065**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020106539000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201066**

**Factura de Venta No. 36502**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JAMES AREVALO  
**DIRECCION** CLL 07 #02-28 AP 2  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

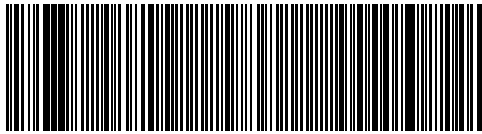


**FACTURA 36502**  
**NOMBRE** JAMES AREVALO  
**DIRECCION** CLL 07 #02-28 AP 2  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201066**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020106639000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201067**

**Factura de Venta No. 36503**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JOSE LORENZO PEREZ ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 02 BIS #07-28  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		621.680,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

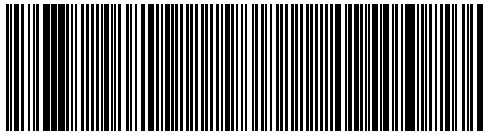


**FACTURA 36503**  
**NOMBRE** JOSE LORENZO PEREZ ARREGO  
**DIRECCION** CRA 02 BIS #07-28  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201067**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020106739000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201068**

**NOMBRE** JORGE ALONSO HERNANDEZ ULLOA  
**DIRECCION** CLL 07 #02 BIS-12  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36504**  
**TOTAL A PAGAR 481.080,00**

**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			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 481.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

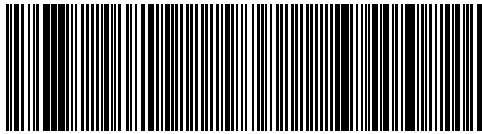


**FACTURA 36504**  
**NOMBRE** JORGE ALONSO HERNANDEZ UL  
**DIRECCION** CLL 07 #02 BIS-12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201068**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 481.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010683900000004810809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201069**

**Factura de Venta No. 36505**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JOSE PEREZ  
**DIRECCION** CRA 02 A #03-37  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

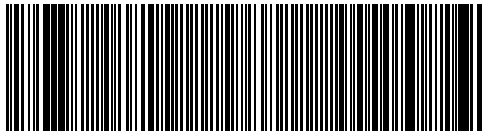


**FACTURA 36505**  
**NOMBRE** JOSE PEREZ  
**DIRECCION** CRA 02 A #03-37  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201069**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020106939000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201070**

**Factura de Venta No. 36506**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** HERNANDO JOSE ROMERO RIVERA  
**DIRECCION** CRA 02 BIS #07-36 AP 01  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

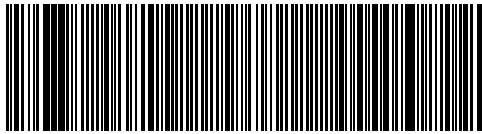


**FACTURA 36506**  
**NOMBRE** HERNANDO JOSE ROMERO RIVERA  
**DIRECCION** CRA 02 BIS #07-36 AP 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201070**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020107039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201071**

**Factura de Venta No. 36507**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** FERNANDO ROMERO  
**DIRECCION** CRA 02 BIS #07-36 AP 02  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

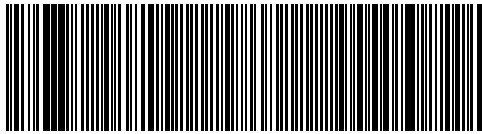


**FACTURA 36507**  
**NOMBRE** FERNANDO ROMERO  
**DIRECCION** CRA 02 BIS #07-36 AP 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201071**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020107139000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201072**

**Factura de Venta No. 36508**  
**TOTAL A PAGAR 418.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LADISLAO CARRASQUILLA  
**DIRECCION** CLL 07 #02-39  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
<b>FECHA</b>	2026-05-26	<b>VALOR</b>	100.000,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	1	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	27	<b>FR.REC.</b>	1	
				<b>FR.BAR.</b>		<b>TONELADAS</b>	0,00	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>				<b>FINANCIADO</b>				
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>CUOTA MES</b>		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>				<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	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				399.570,00
				INTERES				0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>				<b>FECHA EXPEDICION</b>				<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>				2026-06-09				418.080,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

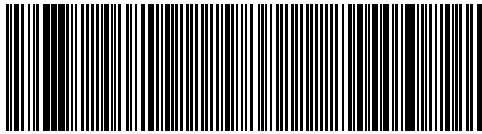


**FACTURA 36508**  
**NOMBRE** LADISLAO CARRASQUILLA  
**DIRECCION** CLL 07 #02-39  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201072**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 418.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020107239000000004180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201073**

**Factura de Venta No. 36509**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** FRANCISCO PICO LUNA  
**DIRECCION** CRA 02 BIS #07-28 AP 02  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

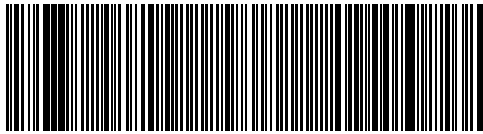


**FACTURA 36509**  
**NOMBRE** FRANCISCO PICO LUNA  
**DIRECCION** CRA 02 BIS #07-28 AP 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201073**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020107339000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201074**

**NOMBRE** LADISLAO CARRASQUILLA  
**DIRECCION** CLL 07 #02-35  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36510**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

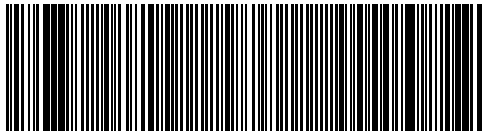


**FACTURA 36510**  
**NOMBRE** LADISLAO CARRASQUILLA  
**DIRECCION** CLL 07 #02-35  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201074**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020107439000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201075**

**Factura de Venta No. 36511**  
**TOTAL A PAGAR 90.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ERICA GUERRA  
**DIRECCION** CLL 02 BIS #07-19  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-30	150.000,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>					<b>FECHA EXPEDICION</b>		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>					2026-06-09		
					<b>TOTAL A PAGAR</b>		90.580,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

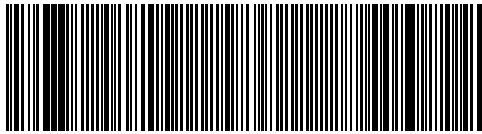


**FACTURA 36511**  
**NOMBRE** ERICA GUERRA  
**DIRECCION** CLL 02 BIS #07-19  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201075**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 90.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020107539000000000905809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201076**

**Factura de Venta No. 36512**  
**TOTAL A PAGAR 98.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LESVIA MARGOTH ROBLES BELENO  
**DIRECCION** CLL 07 #02 A-48  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-16	50.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	0,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	98.080,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

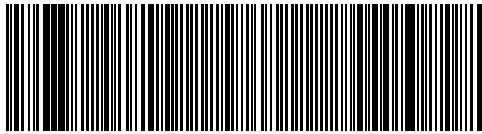


**FACTURA 36512**  
**NOMBRE** LESVIA MARGOTH ROBLES BEL  
**DIRECCION** CLL 07 #02 A-48  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201076**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 98.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020107639000000000980809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201077**

**NOMBRE** LIBARDO CUBIDES  
**DIRECCION** CLL 08 #02 BIS-18  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36513**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						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

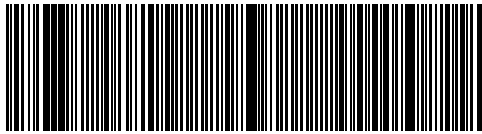


**FACTURA 36513**  
**NOMBRE** LIBARDO CUBIDES  
**DIRECCION** CLL 08 #02 BIS-18  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201077**  
**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



415077090119633980200000020107739000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201078**

**Factura de Venta No. 36514**  
**TOTAL A PAGAR 65.040,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALEXANDRA PADILLA  
**DIRECCION** CLL 08 #02 BIS-28  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-06	120.000,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	46.530,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	65.040,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

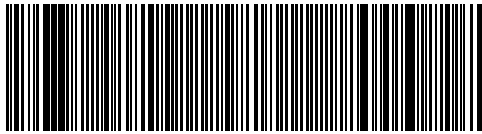


**FACTURA 36514**  
**NOMBRE** ALEXANDRA PADILLA  
**DIRECCION** CLL 08 #02 BIS-28  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201078**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 65.040,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020107839000000000650409620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201079**

**Factura de Venta No. 36515**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GUSTAVO ARAGON  
**DIRECCION** CLL 08 #02 BIS-10  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00		
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

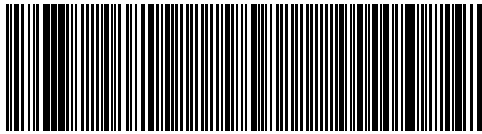


**FACTURA 36515**  
**NOMBRE** GUSTAVO ARAGON  
**DIRECCION** CLL 08 #02 BIS-10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201079**  
**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



415077090119633980200000020107939000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201080**

**Factura de Venta No. 36516**  
**TOTAL A PAGAR 37.070,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUZ MARINA PABA BORRE  
**DIRECCION** CLL 08 #02 BIS-36  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-30	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	37.070,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

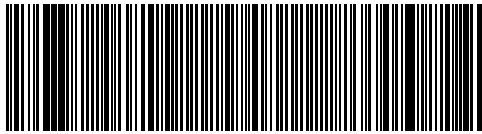


**FACTURA 36516**  
**NOMBRE** LUZ MARINA PABA BORRE  
**DIRECCION** CLL 08 #02 BIS-36  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201080**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 37.070,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010803900000000370709620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201081**

**NOMBRE** GERTRUDIS PUELLO  
**DIRECCION** CLL 08 #02 BIS-48  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36517**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

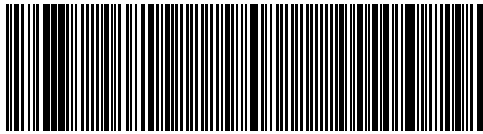


**FACTURA 36517**  
**NOMBRE** GERTRUDIS PUELLO  
**DIRECCION** CLL 08 #02 BIS-48  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201081**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020108139000000005180809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201083**

**Factura de Venta No. 36519**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NELVIS ONATE  
**DIRECCION** CLL 08 #02 BIS-66  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>								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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

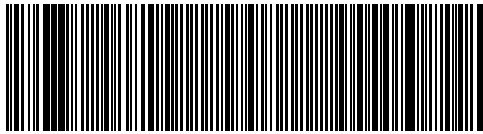


**FACTURA 36519**  
**NOMBRE** NELVIS ONATE  
**DIRECCION** CLL 08 #02 BIS-66  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201083**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020108339000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201084**

**Factura de Venta No. 36520**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DEYSI PINTO  
**DIRECCION** CLL 08 #06 BIS-13  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

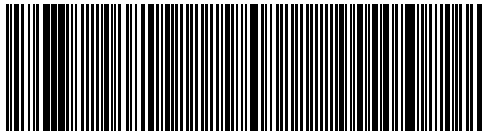


**FACTURA 36520**  
**NOMBRE** DEYSI PINTO  
**DIRECCION** CLL 08 #06 BIS-13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201084**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020108439000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201085**

**NOMBRE** FANY ISABEL ONATE MENDOZA  
**DIRECCION** CRA 02 A #07-37  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36521**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

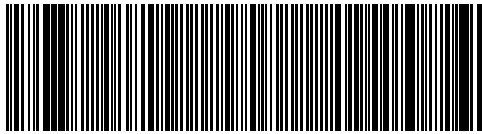


**FACTURA 36521**  
**NOMBRE** FANY ISABEL ONATE MENDOZA  
**DIRECCION** CRA 02 A #07-37  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201085**  
**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



415077090119633980200000020108539000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201086**

**Factura de Venta No. 36522**  
**TOTAL A PAGAR 68.430,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARISOL DE ARMAS  
**DIRECCION** CRA 02 A #07-25  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-29	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	46.220,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	68.430,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

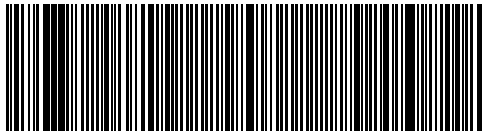


**FACTURA 36522**  
**NOMBRE** MARISOL DE ARMAS  
**DIRECCION** CRA 02 A #07-25  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201086**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 68.430,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020108639000000000684309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201087**

**Factura de Venta No. 36523**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NURMIRE IGUARAN  
**DIRECCION** CRA 02 A #07-21  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

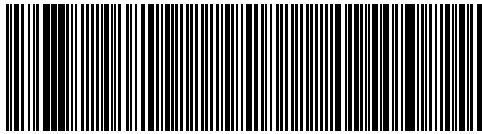


**FACTURA 36523**  
**NOMBRE** NURMIRE IGUARAN  
**DIRECCION** CRA 02 A #07-21  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201087**  
**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



415077090119633980200000020108739000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201088**

**NOMBRE** EDGARDO AFRANIO CANTILLO POLO  
**DIRECCION** CRA 02 A #07-05  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36524**  
**TOTAL A PAGAR 127.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-01	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	105.470,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	127.680,00		



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

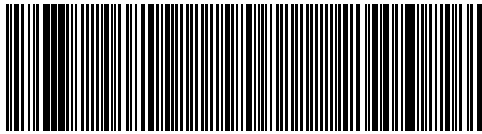


**FACTURA 36524**  
**NOMBRE** EDGARDO AFRANIO CANTILLO  
**DIRECCION** CRA 02 A #07-05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201088**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 127.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020108839000000001276809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201090**

**Factura de Venta No. 36526**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIO NICOLAS PINTO PINTO  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-28  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

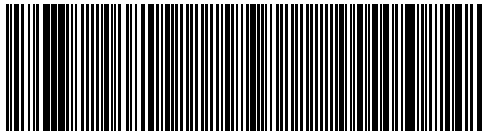


**FACTURA 36526**  
**NOMBRE** MARIO NICOLAS PINTO PINTO  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-28  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201090**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020109039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201091**

**Factura de Venta No. 36527**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CARLOS ALBERTO VILLADIEGO MADERO  
**DIRECCION** CRA 02 A #07-22  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

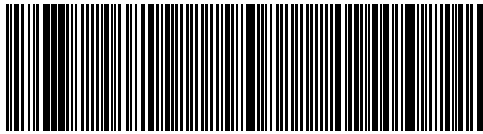


**FACTURA 36527**  
**NOMBRE** CARLOS ALBERTO VILLADIEGO  
**DIRECCION** CRA 02 A #07-22  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201091**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020109139000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201092**

**Factura de Venta No. 36528**  
**TOTAL A PAGAR 51.830,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ZUNILDA RAMIREZ GIL  
**DIRECCION** CRA 02 A #07-34  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-02	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	29.620,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	51.830,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

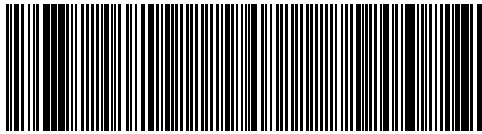


**FACTURA 36528**  
**NOMBRE** ZUNILDA RAMIREZ GIL  
**DIRECCION** CRA 02 A #07-34  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201092**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 51.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020109239000000000518309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201093**

**Factura de Venta No. 36529**  
**TOTAL A PAGAR 13.980,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CARLOS ALCIDES RADILLO ARAGON  
**DIRECCION** CLL 08 #02 A-04  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-30	22.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
						TLU	VALOR MES ASEO
						TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	13.980,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

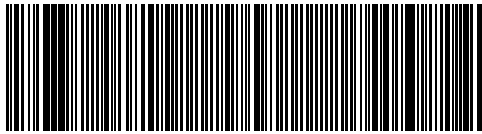


**FACTURA 36529**  
**NOMBRE** CARLOS ALCIDES RADILLO AR  
**DIRECCION** CLL 08 #02 A-04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201093**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 13.980,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010933900000000139809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201094**

**Factura de Venta No. 36530**  
**TOTAL A PAGAR 18.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YADIRA ANZOLA  
**DIRECCION** CLL 08 #02 A-18  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-12	VALOR	55.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 18.580,00</b>
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

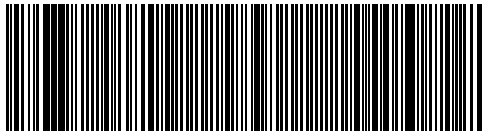


**FACTURA 36530**  
**NOMBRE** YADIRA ANZOLA  
**DIRECCION** CLL 08 #02 A-18  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201094**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 18.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010943900000000185809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201095**

**Factura de Venta No. 36531**  
**TOTAL A PAGAR 601.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDGAR ESCORCIA  
**DIRECCION** CLL 08 #02 A-28  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-11-17	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
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	601.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

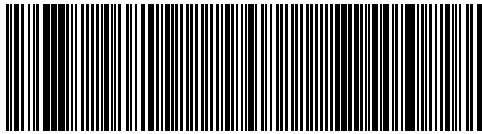


**FACTURA 36531**  
**NOMBRE** EDGAR ESCORCIA  
**DIRECCION** CLL 08 #02 A-28  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201095**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 601.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020109539000000006016809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201096**

**NOMBRE** EMERITA MELENDRES MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-71  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36532**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		621.680,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

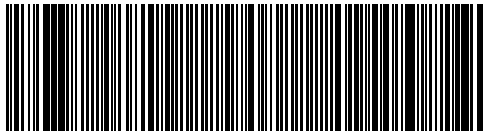


**FACTURA 36532**  
**NOMBRE** EMERITA MELENDRES MARTINE  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-71  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201096**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020109639000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201097**

**Factura de Venta No. 36533**  
**TOTAL A PAGAR 244.280,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SINDY PAOLA BLANCHAR MENDOZA  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-71 AP1  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	222.070,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	244.280,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

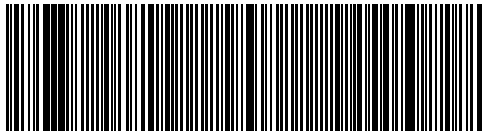


**FACTURA 36533**  
**NOMBRE** SINDY PAOLA BLANCHAR MEND  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-71 AP1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201097**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 244.280,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020109739000000002442809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201098**

**Factura de Venta No. 36534**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDUARDO BARRIOS GONZALEZ  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-61  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

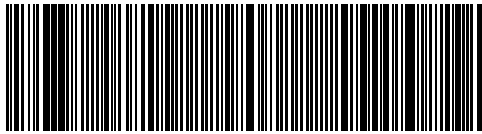


**FACTURA 36534**  
**NOMBRE** EDUARDO BARRIOS GONZALEZ  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-61  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201098**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020109839000000002220809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201100**

**NOMBRE** YESIKA PAOLA CABAS RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-35  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36536**  
**TOTAL A PAGAR 333.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	310.870,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	333.080,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

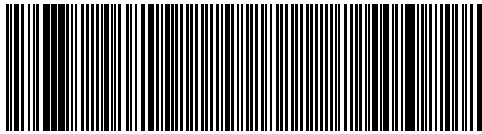


**FACTURA 36536**  
**NOMBRE** YESIKA PAOLA CABAS RODRIG  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-35  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201100**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 333.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020110039000000003330809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201101**

**Factura de Venta No. 36537**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NURIS PEREZ  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-21  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

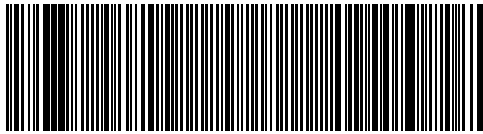


**FACTURA 36537**  
**NOMBRE** NURIS PEREZ  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-21  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201101**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020110139000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201102**

**NOMBRE** ROSARIO CARRILLO DIAZ  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-03  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36538**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	14	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	259.070,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 277.580,00</b>		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							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

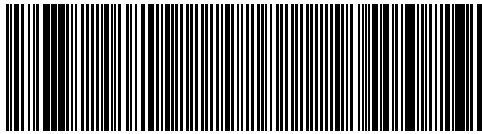


**FACTURA 36538**  
**NOMBRE** ROSARIO CARRILLO DIAZ  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201102**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020110239000000002775809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201103**

**NOMBRE** MIGUEL VANEGAS  
**DIRECCION** CLL 07 #02 A-31  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36539**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

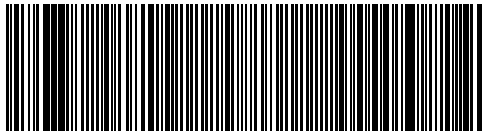


**FACTURA 36539**  
**NOMBRE** MIGUEL VANEGAS  
**DIRECCION** CLL 07 #02 A-31  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201103**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020110339000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201104**

**Factura de Venta No. 36540**  
**TOTAL A PAGAR 60.700,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PROVICIONES PUPITO  
**DIRECCION** CLL 07 #02 B-09  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-18	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	11	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	0,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	0.500										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	60.700,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

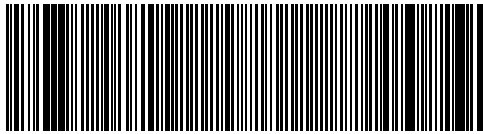


**FACTURA 36540**  
**NOMBRE** PROVICIONES PUPITO  
**DIRECCION** CLL 07 #02 B-09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201104**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 60.700,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020110439000000000607009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201105**

**Factura de Venta No. 36541**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YESENIA SARMIENTO  
**DIRECCION** CLL 06 #06 A BIS-10  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.500							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-09	277.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

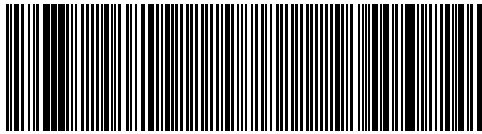


**FACTURA 36541**  
**NOMBRE** YESENIA SARMIENTO  
**DIRECCION** CLL 06 #06 A BIS-10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201105**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020110539000000002775809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201010**

**Factura de Venta No. 36447**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DIOSELINA PEREZ  
**DIRECCION** CLL 06 A #03-30  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

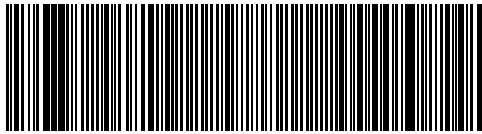


**FACTURA 36447**  
**NOMBRE** DIOSELINA PEREZ  
**DIRECCION** CLL 06 A #03-30  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201010**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020101039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201110**

**Factura de Venta No. 36543**  
**TOTAL A PAGAR 70.330,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALBA SANTANA CABALLERO ESCORCIA  
**DIRECCION** CRA 03 #07-15  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-09	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	48.120,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	70.330,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

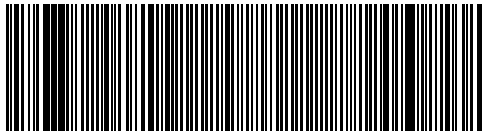


**FACTURA 36543**  
**NOMBRE** ALBA SANTANA CABALLERO ES  
**DIRECCION** CRA 03 #07-15  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201110**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**70.330,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020111039000000000703309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201111**

**Factura de Venta No. 36544**  
**TOTAL A PAGAR 51.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** KELVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #07-25  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-28	VALOR	60.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	28.820,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	51.030,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

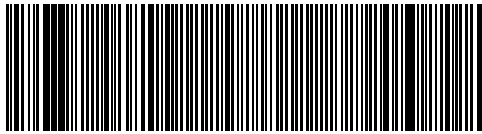


**FACTURA 36544**  
**NOMBRE** KELVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #07-25  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201111**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 51.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020111139000000000510309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201112**

**Factura de Venta No. 36545**  
**TOTAL A PAGAR 88.820,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YHORMAN BRITO MAGDANIEL  
**DIRECCION** CRA 03 #07-37 AP 01  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-10-07	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	66.610,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	88.820,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

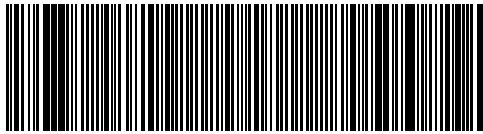


**FACTURA 36545**  
**NOMBRE** YHORMAN BRITO MAGDANIEL  
**DIRECCION** CRA 03 #07-37 AP 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201112**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 88.820,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020111239000000000888209620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201113**

**Factura de Venta No. 36546**  
**TOTAL A PAGAR 44.830,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANA MEZA TEHERAN  
**DIRECCION** CRA 03 #07-45  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-29	VALOR	14.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	44.830,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

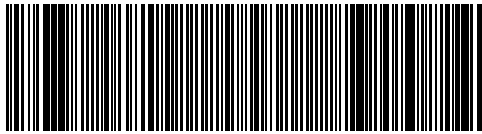


**FACTURA 36546**  
**NOMBRE** ANA MEZA TEHERAN  
**DIRECCION** CRA 03 #07-45  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201113**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 44.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002011133900000000448309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201114**

**NOMBRE** CESAR HERNANDEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #07-55  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36547**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

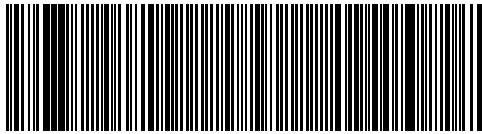


**FACTURA 36547**  
**NOMBRE** CESAR HERNANDEZ  
**DIRECCION** CRA 03 #07-55  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201114**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020111439000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201115**

**NOMBRE** DIONISIA DEL ROSARIO CAMPO REALES  
**DIRECCION** CRA 03 #07-63  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36548**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

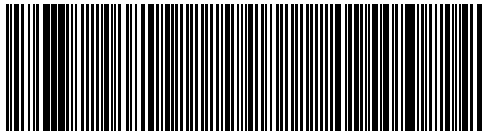


**FACTURA 36548**  
**NOMBRE** DIONISIA DEL ROSARIO CAMP  
**DIRECCION** CRA 03 #07-63  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201115**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020111539000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201116**

**NOMBRE** JORGE ELIECER HERNANDEZ ULLOA  
**DIRECCION** CRA 03 #07-75  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36549**  
**TOTAL A PAGAR 63.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-02	VALOR	90.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	40.870,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	63.080,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

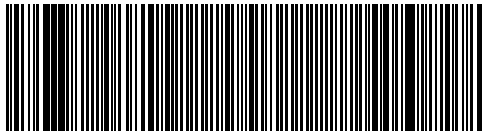


**FACTURA 36549**  
**NOMBRE** JORGE ELIECER HERNANDEZ U  
**DIRECCION** CRA 03 #07-75  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201116**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 63.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020111639000000000630809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201117**

**Factura de Venta No. 36550**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDITA CONTRERA  
**DIRECCION** CRA 03 #07-85  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>		0,00
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		621.680,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>							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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

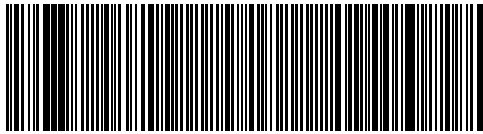


**FACTURA 36550**  
**NOMBRE** EDITA CONTRERA  
**DIRECCION** CRA 03 #07-85  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201117**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020111739000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201118**

**Factura de Venta No. 36551**  
**TOTAL A PAGAR 51.830,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PILAR DEL ROSARIO MARTINEZ ARRIETA  
**DIRECCION** CLL 08 #02 B-20  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-21	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	29.620,00
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
												<b>TA</b>	0,00		
												<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	51.830,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>															



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

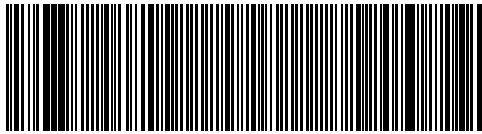


**FACTURA 36551**  
**NOMBRE** PILAR DEL ROSARIO MARTINEZ ARRIETA  
**DIRECCION** CLL 08 #02 B-20  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201118**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 51.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020111839000000000518309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201119**

**Factura de Venta No. 36552**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PILAR DEL ROSARIO MARTINEZ ARRIETA  
**DIRECCION** CLL 08 #02 B-20 AP 1  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

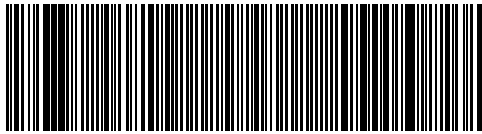


**FACTURA 36552**  
**NOMBRE** PILAR DEL ROSARIO MARTINEZ ARRIETA  
**DIRECCION** CLL 08 #02 B-20 AP 1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201119**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020111939000000002220809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201120**

**Factura de Venta No. 36553**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** FRANCISCA CRISTINA BRITO CARRILLO  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-92 AP 1  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

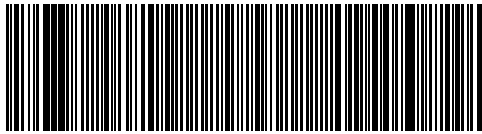


**FACTURA 36553**  
**NOMBRE** FRANCISCA CRISTINA BRITO  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-92 AP 1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201120**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020112039000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201121**

**NOMBRE** FRANCISCA BRITO  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-92 AP 2  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36554**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIACION DETALLADA</b>							
<b>TDF</b> 60.055,94							
<b>TC</b> 2.185,85							
<b>TTL</b> 0,00							
<b>TA</b> 0,00							
<b>%SUB/CON</b> -0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

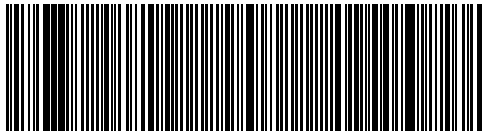


**FACTURA 36554**  
**NOMBRE** FRANCISCA BRITO  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-92 AP 2  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201121**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020112139000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201122**

**Factura de Venta No. 36555**  
**TOTAL A PAGAR 18.530,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JAIME AFANADOR  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-80  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-29	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 18.530,00</b>
						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

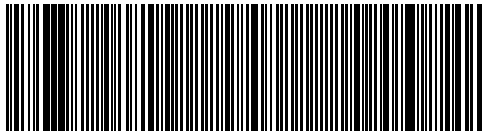


**FACTURA 36555**  
**NOMBRE** JAIME AFANADOR  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-80  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201122**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 18.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020112239000000000185309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201123**

**NOMBRE** JAIRO ENRIQUE CABAS  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-72  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36556**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

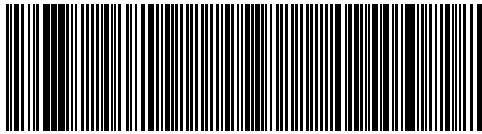


**FACTURA 36556**  
**NOMBRE** JAIRO ENRIQUE CABAS  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-72  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201123**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020112339000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201124**

**NOMBRE** KAREN DAYANA SOTO CERCHAR  
**DIRECCION** CRA 02 A #07-64  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36557**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	259.070,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	277.580,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

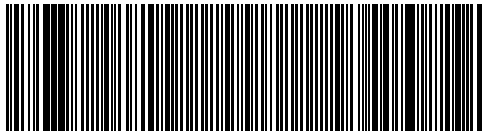


**FACTURA 36557**  
**NOMBRE** KAREN DAYANA SOTO CERCHAR  
**DIRECCION** CRA 02 A #07-64  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201124**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020112439000000002775809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201125**

**Factura de Venta No. 36558**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EUDES VARELA  
**DIRECCION** CRA 02 A #07-54  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						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

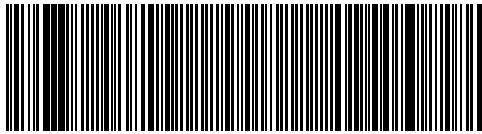


**FACTURA 36558**  
**NOMBRE** EUDES VARELA  
**DIRECCION** CRA 02 A #07-54  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201125**  
**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



415077090119633980200000020112539000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201126**

**Factura de Venta No. 36559**  
**TOTAL A PAGAR 296.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RUBIS MARRIAGA MORENO  
**DIRECCION** CRA 02 A #07-40  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	15	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	277.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	296.080,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

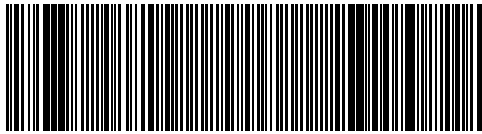


**FACTURA 36559**  
**NOMBRE** RUBIS MARRIAGA MORENO  
**DIRECCION** CRA 02 A #07-40  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201126**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 296.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020112639000000002960809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201127**

**Factura de Venta No. 36560**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANGELA MEDINA  
**DIRECCION** CRA 02 A #07-28  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

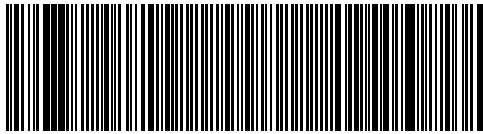


**FACTURA 36560**  
**NOMBRE** ANGELA MEDINA  
**DIRECCION** CRA 02 A #07-28  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201127**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020112739000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201128**

**NOMBRE** LIGIA CAMACHO  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-20  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36561**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

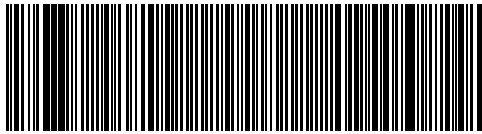


**FACTURA 36561**  
**NOMBRE** LIGIA CAMACHO  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-20  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201128**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020112839000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201129**

**Factura de Venta No. 36562**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** BETY OCANDO  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-31  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

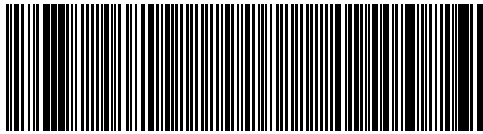


**FACTURA 36562**  
**NOMBRE** BETY OCANDO  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-31  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201129**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020112939000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201131**

**Factura de Venta No. 36563**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ADALIS NARCISA ARAGON ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 02 #07-32  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		518.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

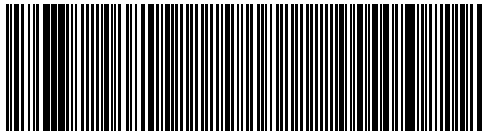


**FACTURA 36563**  
**NOMBRE** ADALIS NARCISA ARAGON ARR  
**DIRECCION** CRA 02 #07-32  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201131**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020113139000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201132**

**Factura de Venta No. 36564**  
**TOTAL A PAGAR 15.360,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DAMARIS BARRAZA PRADO  
**DIRECCION** CLL 07 #02 B-10  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-02-27	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	15.360,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

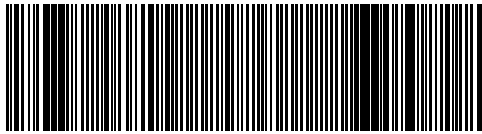


**FACTURA 36564**  
**NOMBRE** DAMARIS BARRAZA PRADO  
**DIRECCION** CLL 07 #02 B-10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201132**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 15.360,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020113239000000000153609620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201135**

**Factura de Venta No. 36566**  
**TOTAL A PAGAR 18.530,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SANTIAGO JOSE SIERRA DOMINGUEZ  
**DIRECCION** CRA 02 B #03-37  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-27	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	18.530,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

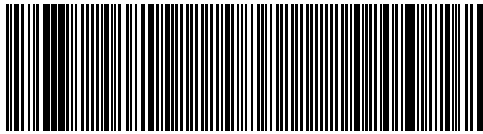


**FACTURA 36566**  
**NOMBRE** SANTIAGO JOSE SIERRA DOMI  
**DIRECCION** CRA 02 B #03-37  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201135**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 18.530,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020113539000000000185309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201136**

**Factura de Venta No. 36567**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NEFTALINA MENDOZA DE ONATE  
**DIRECCION** CLL 08 #02 BIS-72  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

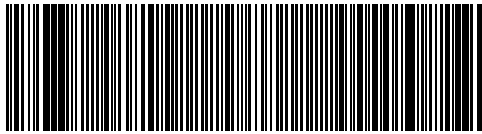


**FACTURA 36567**  
**NOMBRE** NEFTALINA MENDOZA DE ONAT  
**DIRECCION** CLL 08 #02 BIS-72  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201136**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020113639000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201137**

**NOMBRE** PETRONA RAMOS  
**DIRECCION** CLL 08 #02 BIS-14  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36568**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

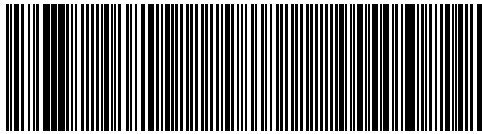


**FACTURA 36568**  
**NOMBRE** PETRONA RAMOS  
**DIRECCION** CLL 08 #02 BIS-14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201137**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020113739000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201139**

**Factura de Venta No. 36569**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NURIS PEREZ  
**DIRECCION** CRA 02 BIS #07-11  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

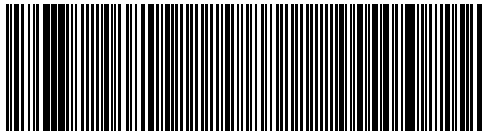


**FACTURA 36569**  
**NOMBRE** NURIS PEREZ  
**DIRECCION** CRA 02 BIS #07-11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201139**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020113939000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201140**

**Factura de Venta No. 36570**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EUDES AMAYA VARELA  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-54  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		621.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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

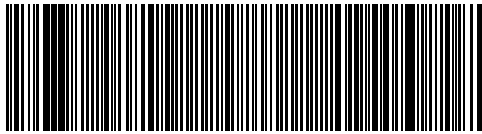


**FACTURA 36570**  
**NOMBRE** EUDES AMAYA VARELA  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-54  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201140**  
**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



415077090119633980200000020114039000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201141**

**NOMBRE** MARTA DE JESUS CABAS  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-45 ap 1  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36571**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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

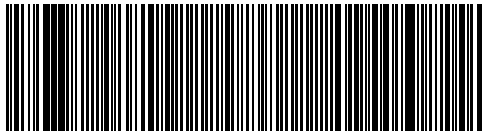


**FACTURA 36571**  
**NOMBRE** MARTA DE JESUS CABAS  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-45 ap 1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201141**  
**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



415077090119633980200000020114139000000006216809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201143**

**Factura de Venta No. 36573**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CELINA IPUANA  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-65  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.500							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

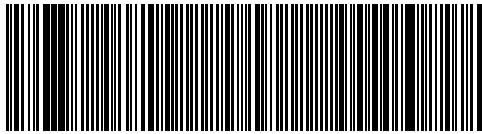


**FACTURA 36573**  
**NOMBRE** CELINA IPUANA  
**DIRECCION** CRA 02 B #07-65  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201143**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020114339000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 201144**

**NOMBRE** YONAIER ARAGON DUARTE  
**DIRECCION** CRA 03 #06-41  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

**Factura de Venta No. 36574**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

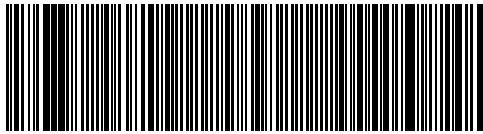


**FACTURA 36574**  
**NOMBRE** YONAIER ARAGON DUARTE  
**DIRECCION** CRA 03 #06-41  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201144**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020114439000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 201145**

**Factura de Venta No. 36575**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA TOMASA BALVERDE  
**DIRECCION** CLL 07 #02 B-28  
**CIUDAD** ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		621.680,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>							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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

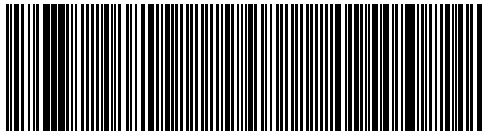


**FACTURA 36575**  
**NOMBRE** MARIA TOMASA BALVERDE  
**DIRECCION** CLL 07 #02 B-28  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 201145**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020114539000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 785**

**Factura de Venta No. 35089**  
**TOTAL A PAGAR 203.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** HECTOR USTATE  
**DIRECCION** CLL 04 #04-05  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-15	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	203.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

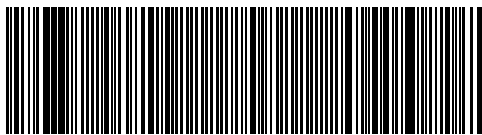


**FACTURA 35089**  
**NOMBRE** HECTOR USTATE  
**DIRECCION** CLL 04 #04-05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 785**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**203.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000078539000000002035809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 786**

**Factura de Venta No. 35090**  
**TOTAL A PAGAR 1.699.600,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ADELA PINTO (MEGA VARIEDADES)  
**DIRECCION** CLL 04 #01-49  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
11	Comercial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	0.500
						<b>TARIFA MES</b>	40.466,92
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	1.638.900,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 1.699.600,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

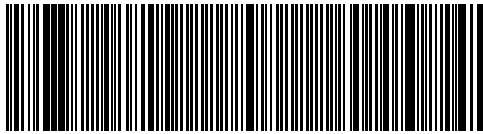


**FACTURA 35090**  
**NOMBRE** ADELA PINTO (MEGA VARIEDA  
**DIRECCION** CLL 04 #01-49  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 786**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**1.699.600,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000078639000000016996009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 787**

**Factura de Venta No. 35091**  
**TOTAL A PAGAR 182.100,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MINI BOMBAZO  
**DIRECCION** CLL 03 #03-30  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-03	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	40.466,92
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	121.400,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	182.100,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

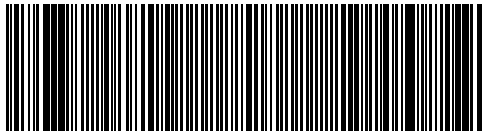


**FACTURA 35091**  
**NOMBRE** MINI BOMBAZO  
**DIRECCION** CLL 03 #03-30  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 787**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 182.100,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000078739000000001821009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 788**

**Factura de Venta No. 35092**

**TOTAL A PAGAR 177.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YISETH DE AVILA  
**DIRECCION** CRA 03 #03-27  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-07	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	177.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

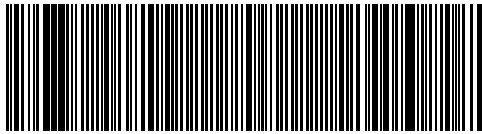


**FACTURA 35092**  
**NOMBRE** YISETH DE AVILA  
**DIRECCION** CRA 03 #03-27  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 788**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**177.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000078839000000001776809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 789**

**Factura de Venta No. 35093**

**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RAFAEL ANTONIO GIL PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 #01-189  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

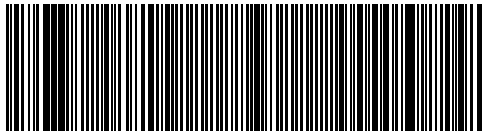


**FACTURA 35093**  
**NOMBRE** RAFAEL ANTONIO GIL PINTO  
**DIRECCION** CRA 03 #01-189  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 789**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000078939000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 790**

**Factura de Venta No. 35094**  
**TOTAL A PAGAR 403.650,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LOCAL DE TECNOLOGIA  
**DIRECCION** CRA 03 #01-189 AP 01  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-04	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	11	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>		<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	342.950,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	0.500										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	403.650,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

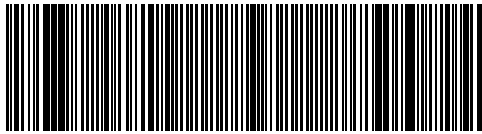


**FACTURA 35094**  
**NOMBRE** LOCAL DE TECNOLOGIA  
**DIRECCION** CRA 03 #01-189 AP 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 790**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 403.650,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000079039000000004036509620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 791**

**Factura de Venta No. 35095**  
**TOTAL A PAGAR 242.800,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** HOTEL OFD  
**DIRECCION** CRA 03 #01-181  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-11-17	100.000,00	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							
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	0.500
						TARIFA MES	40.466,92
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	182.100,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	242.800,00
					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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

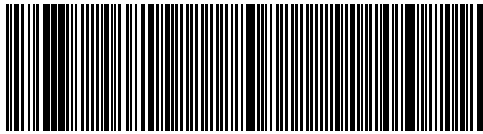


**FACTURA 35095**  
**NOMBRE** HOTEL OFD  
**DIRECCION** CRA 03 #01-181  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 791**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 242.800,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000079139000000002428009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 792**

**Factura de Venta No. 35096**  
**TOTAL A PAGAR 49.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUISA PEREZ  
**DIRECCION** CRA 03 #01-141  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-04	VALOR	22.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	26.820,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	49.030,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

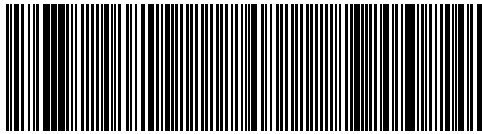


**FACTURA 35096**  
**NOMBRE** LUISA PEREZ  
**DIRECCION** CRA 03 #01-141  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 792**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**49.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000007923900000000490309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 793**

**Factura de Venta No. 35097**

**TOTAL A PAGAR 118.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CARMEN ALICIA MARTINEZ  
**DIRECCION** CLL 04 #01-94  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-12-09	200.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	118.080,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

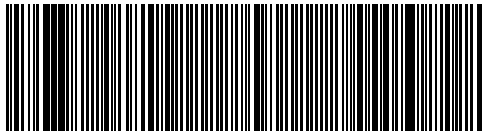


**FACTURA 35097**  
**NOMBRE** CARMEN ALICIA MARTINEZ  
**DIRECCION** CLL 04 #01-94  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 793**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**118.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000079339000000001180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 794**

**Factura de Venta No. 35098**  
**TOTAL A PAGAR 370.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** BIBLIOTECA MUNICIPAL  
**DIRECCION** CRA 03 #03-163  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
10	Oficial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	370.080,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

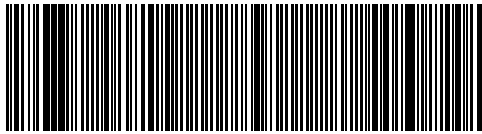


**FACTURA 35098**  
**NOMBRE** BIBLIOTECA MUNICIPAL  
**DIRECCION** CRA 03 #03-163  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 794**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**370.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000007943900000003700809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 795**

**Factura de Venta No. 35099**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ESTEBAN CAMELO PALENCIA  
**DIRECCION** CLL 02 #03-19  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

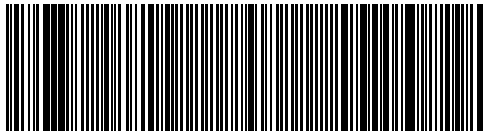


**FACTURA 35099**  
**NOMBRE** ESTEBAN CAMELO PALENCIA  
**DIRECCION** CLL 02 #03-19  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 795**  
**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



415077090119633980200000000079539000000002220809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 796**

**Factura de Venta No. 35100**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** IRMA PEREZ CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 02 #03-33 AP 01  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	266.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	288.680,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

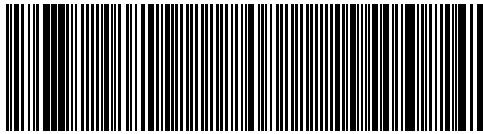


**FACTURA 35100**  
**NOMBRE** IRMA PEREZ CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 02 #03-33 AP 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 796**  
**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



4150770901196339802000000007963900000002886809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 797**

**NOMBRE** IRMA PEREZ CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 02 #03-33 AP 02  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

**Factura de Venta No. 35101**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	266.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 288.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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

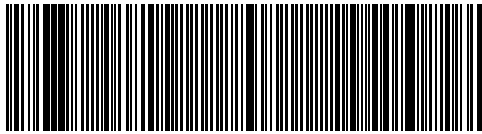


**FACTURA 35101**  
**NOMBRE** IRMA PEREZ CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 02 #03-33 AP 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 797**  
**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



415077090119633980200000000079739000000002886809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 798**

**Factura de Venta No. 35102**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** IRMA PEREZ CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 02 #03-33 AP 03  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	266.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	288.680,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

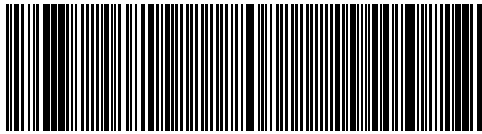


**FACTURA 35102**  
**NOMBRE** IRMA PEREZ CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 02 #03-33 AP 03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 798**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**288.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000007983900000002886809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 800**

**NOMBRE** PEDRO USTATE (BANCO AGRARIO)  
**DIRECCION** CLL 03 #03-60  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

**Factura de Venta No. 35104**  
**TOTAL A PAGAR 543.830,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
11	Comercial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	543.830,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

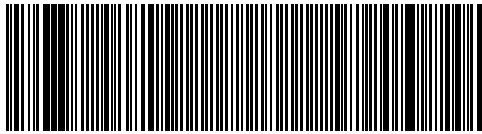


**FACTURA 35104**  
**NOMBRE** PEDRO USTATE (BANCO AGRAR  
**DIRECCION** CLL 03 #03-60  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 800**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**543.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000080039000000005438309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 801**

**Factura de Venta No. 35105**  
**TOTAL A PAGAR 37.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PEDRO USTATE ( REMATE)  
**DIRECCION** CLL 03 #03-60 AP 01  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-04	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	14.870,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	37.080,00		



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

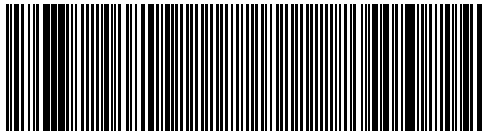


**FACTURA 35105**  
**NOMBRE** PEDRO USTATE ( REMATE)  
**DIRECCION** CLL 03 #03-60 AP 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 801**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**37.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008013900000000370809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 802**

**Factura de Venta No. 35106**  
**TOTAL A PAGAR 55.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUISA CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 03 #03-60 AP 02  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-01	100.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	33.270,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-09	55.480,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

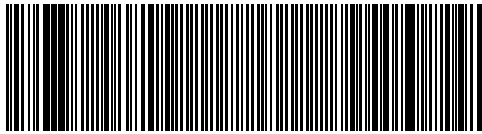


**FACTURA 35106**  
**NOMBRE** LUISA CARRILLO  
**DIRECCION** CLL 03 #03-60 AP 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 802**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**55.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000080239000000000554809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 804**

**Factura de Venta No. 35108**  
**TOTAL A PAGAR 44.830,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANA MERCEDES CANAVATE  
**DIRECCION** CLL 03 #03-17  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-15	22.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 22.620,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-09	44.830,00
Esta factura presta merito ejecutivo. 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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

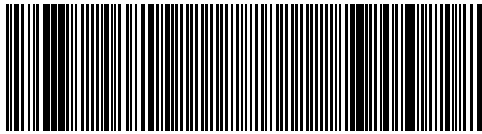


**FACTURA 35108**  
**NOMBRE** ANA MERCEDES CANAVATE  
**DIRECCION** CLL 03 #03-17  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 804**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**44.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008043900000000448309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 805**

**Factura de Venta No. 35109**  
**TOTAL A PAGAR 607.000,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANA MERCEDES GANADATES (BANCOLOMBIA)  
**DIRECCION** CLL 03 #03-42 LC 01  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
11	Comercial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	546.300,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		607.000,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

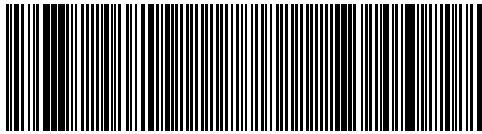


**FACTURA 35109**  
**NOMBRE** ANA MERCEDES GANADATES (B  
**DIRECCION** CLL 03 #03-42 LC 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 805**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**607.000,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008053900000006070009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 806**

**NOMBRE** LORETO RAFAEL PEREZ PALMEZANO  
**DIRECCION** CLL 03 #03-30 AP 01  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

**Factura de Venta No. 35110**  
**TOTAL A PAGAR 157.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
<b>FECHA</b>	2025-12-19	<b>VALOR</b>	65.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC. FR.BAR.</b>	1
		<b>TONELADAS</b>	0,00			<b>FINANCIADO</b>	
						<b>CUOTA MES</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
						<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	134.870,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>TOTAL A PAGAR</b>	157.080,00
							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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

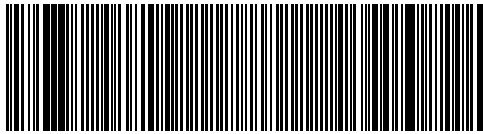


**FACTURA 35110**  
**NOMBRE** LORETO RAFAEL PEREZ PALME  
**DIRECCION** CLL 03 #03-30 AP 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 806**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**157.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008063900000001570809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 807**

**Factura de Venta No. 35111**  
**TOTAL A PAGAR 121.400,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUISA ANASTACIA PEREZ  
**DIRECCION** CLL 03 #03-04  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	VALOR							
2026-05-05	121.400,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
11	Comercial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>					<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>					<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>
					<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
					<b>TA</b>	0,00	<b>TOTAL A PAGAR</b>	121.400,00
					<b>%SUB/CON</b>	0.500	<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>								



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

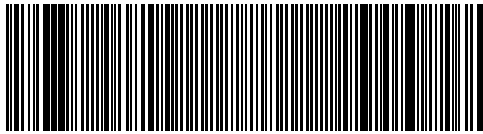


**FACTURA 35111**  
**NOMBRE** LUISA ANASTACIA PEREZ  
**DIRECCION** CLL 03 #03-04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 807**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**121.400,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000080739000000001214009620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 809**

**NOMBRE** JOSE ALFREDO VENCE ( TIENDA LA NACIONAL)  
**DIRECCION** CLL 04 #03-11 AP 1  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

**Factura de Venta No. 35113**  
**TOTAL A PAGAR 121.400,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION														
FECHA	2026-04-25	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026															
<b>ESTRATO</b>	11	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92				
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00			<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00				
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00			<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	60.700,00				
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00				
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00			<b>TA</b>	0,00			<b>%SUB/CON</b>	0,500						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	121.400,00						



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

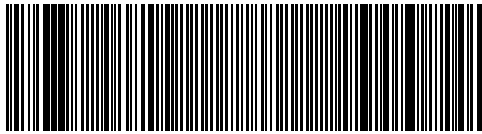


**FACTURA 35113**  
**NOMBRE** JOSE ALFREDO VENCE ( TIEN  
**DIRECCION** CLL 04 #03-11 AP 1  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 809**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**121.400,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000080939000000001214009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 810**

**NOMBRE** JOSE ALFREDO VENCE (CONTADORES ASOCIADOS)  
**DIRECCION** CLL 04 #03-11 AP 02  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

**Factura de Venta No. 35114**  
**TOTAL A PAGAR 303.500,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
<b>FECHA</b>	2025-12-21	<b>VALOR</b>	100.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	11	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC. FR.BAR.</b>	1
		<b>TONELADAS</b>	0,00				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>				<b>FINANCIADO CUOTA MES</b>			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TARIFA MES</b> 40.466,92	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b> 0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>				<b>VALOR MES ASEO</b> 0,00			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>OTROS SERVICIOS</b> 0,00	
				<b>SALDO ANTERIOR</b> 242.800,00			
				<b>INTERES</b> 0,00			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>				<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b> 303.500,00	
				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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

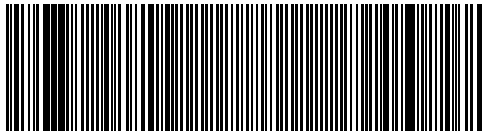


**FACTURA 35114**  
**NOMBRE** JOSE ALFREDO VENCE (CONTA  
**DIRECCION** CLL 04 #03-11 AP 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 810**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**303.500,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081039000000003035009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 811**

**NOMBRE** AMARILIS MARIA MEDINA PINTO  
**DIRECCION** CLL 04 #03-34  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

**Factura de Venta No. 35115**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	266.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 288.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

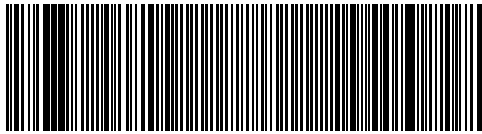


**FACTURA 35115**  
**NOMBRE** AMARILIS MARIA MEDINA PIN  
**DIRECCION** CLL 04 #03-34  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 811**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**288.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081139000000002886809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 812**

**NOMBRE** AMARILIS MARIA MEDINA PINTO  
**DIRECCION** CLL 04 #03-34 AP 01  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

**Factura de Venta No. 35116**  
**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				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						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

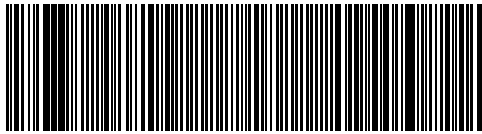


**FACTURA 35116**  
**NOMBRE** AMARILIS MARIA MEDINA PIN  
**DIRECCION** CLL 04 #03-34 AP 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 812**  
**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



415077090119633980200000000081239000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 813**

**Factura de Venta No. 35117**  
**TOTAL A PAGAR 121.400,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** BOMBAZO PAISA  
**DIRECCION** CLL 04 #03-26  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-15	60.700,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
11	Comercial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	0.500
						<b>TARIFA MES</b>	40.466,92
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	60.700,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 121.400,00</b>
						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

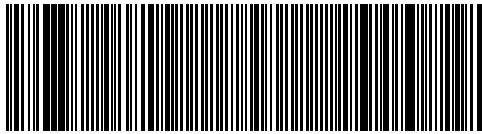


**FACTURA 35117**  
**NOMBRE** BOMBAZO PAISA  
**DIRECCION** CLL 04 #03-26  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 813**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**121.400,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000081339000000001214009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 814**

**Factura de Venta No. 35118**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ARLIDES SOLANO PINTO  
**DIRECCION** CRA 04 A #04-12  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	12	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	222.070,00		
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	240.580,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

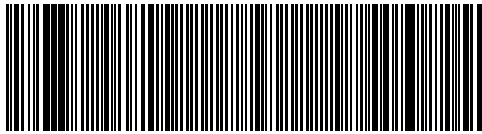


**FACTURA 35118**  
**NOMBRE** ARLIDES SOLANO PINTO  
**DIRECCION** CRA 04 A #04-12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 814**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**240.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081439000000002405809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 815**

**Factura de Venta No. 35119**  
**TOTAL A PAGAR 51.830,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JOSE CABALLERO  
**DIRECCION** CRA 03 #03-04  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-23	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	29.620,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	51.830,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

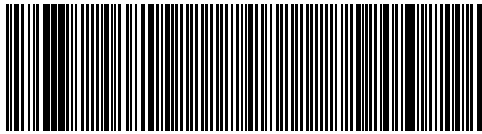


**FACTURA 35119**  
**NOMBRE** JOSE CABALLERO  
**DIRECCION** CRA 03 #03-04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 815**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**51.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008153900000000518309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 816**

**NOMBRE** FRUTERA  
**DIRECCION** CRA 03 #03-24  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

**Factura de Venta No. 35120**  
**TOTAL A PAGAR 607.000,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-08-29	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	11	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	546.300,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	0.500										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-09	<b>TOTAL A PAGAR</b>	607.000,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

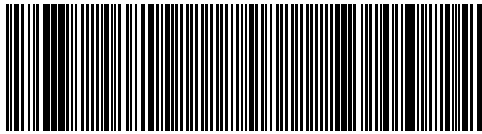


**FACTURA 35120**  
**NOMBRE** FRUTERA  
**DIRECCION** CRA 03 #03-24  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 816**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**607.000,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081639000000006070009620260618