



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202053

NOMBRE EMILIA MARIA ALVAREZ MENDOZA
DIRECCION CLL 04 #01 B-40
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36618
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

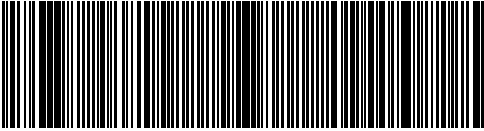


FACTURA 36618
NOMBRE EMILIA MARIA ALVAREZ MEND
DIRECCION CLL 04 #01 B-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202053
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



4150770901196339802000000020205339000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202054

NOMBRE IDAMIS DEL SOCORRO OVALLE REDONDO
DIRECCION CLL 04 #01 B-30
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36619
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

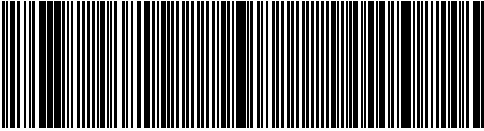
Representante legal



FACTURA 36619
NOMBRE IDAMIS DEL SOCORRO OVALLE
DIRECCION CLL 04 #01 B-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202054
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 244.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020205439000000002442809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202055

Factura de Venta No. 36620
TOTAL A PAGAR 44.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DORIS MARIA SANTANA ORTIZ
DIRECCION CLL 04 #01 B-20
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-07			VALOR	38.800,00			ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	22.220,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	44.430,00		
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

Representante legal

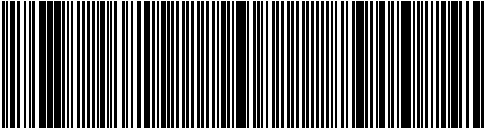


FACTURA 36620
NOMBRE DORIS MARIA SANTANA ORTIZ
DIRECCION CLL 04 #01 B-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202055
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 44.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002020553900000000444309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202056

NOMBRE YALEIDYS MARIA CORREA CANTILLO
DIRECCION CLL 04 #01 B-14
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36621
TOTAL A PAGAR 18.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-05	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	20,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

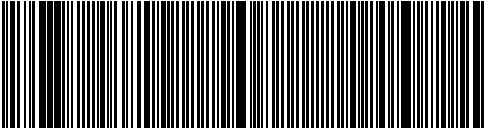


FACTURA 36621
NOMBRE YALEIDYS MARIA CORREA CAN
DIRECCION CLL 04 #01 B-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202056
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



4150770901196339802000000020205639000000000185309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202058

NOMBRE BEYANETH MAGDANIEL
DIRECCION CLL 04 #01 B-04
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36623
TOTAL A PAGAR 74.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-01-06	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 55.520,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	74.030,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

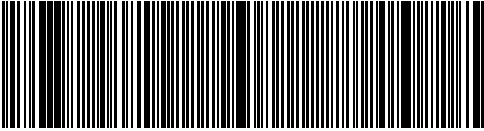
Representante legal



FACTURA 36623
NOMBRE BEYANETH MAGDANIEL
DIRECCION CLL 04 #01 B-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202058
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 74.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020205839000000000740309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202059

NOMBRE JORGE CASTILLO
DIRECCION CLL 04 #01 B-10
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36624
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

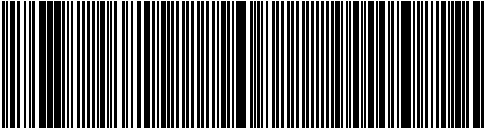
Representante legal



FACTURA 36624
NOMBRE JORGE CASTILLO
DIRECCION CLL 04 #01 B-10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202059
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020205939000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202060

NOMBRE JORGE CASTILLO
DIRECCION CLL 04 #01 B-10 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36625
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

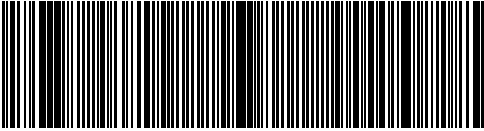
Representante legal



FACTURA 36625
NOMBRE JORGE CASTILLO
DIRECCION CLL 04 #01 B-10 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202060
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020206039000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202062

NOMBRE DABEIBA ARIZA
DIRECCION CLL 04 #01 A-20
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36626
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

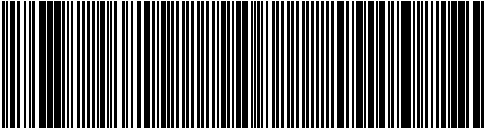
Representante legal



FACTURA 36626
NOMBRE DABEIBA ARIZA
DIRECCION CLL 04 #01 A-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202062
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 222.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020206239000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202063

NOMBRE VICTORIA PAZ
DIRECCION CLL 04 #01 A-24
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36627
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

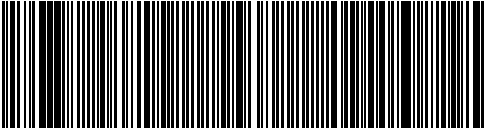
Representante legal



FACTURA 36627
NOMBRE VICTORIA PAZ
DIRECCION CLL 04 #01 A-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202063
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020206339000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202064

NOMBRE ELIO ARROYO
DIRECCION CLL 04 #01 A-16
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36628
TOTAL A PAGAR 155.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

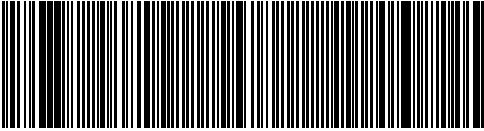
Representante legal



FACTURA 36628
NOMBRE ELIO ARROYO
DIRECCION CLL 04 #01 A-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202064
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 155.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020206439000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202065

NOMBRE AIDA CASTRO
DIRECCION CLL 04 #01 A-12
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36629
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

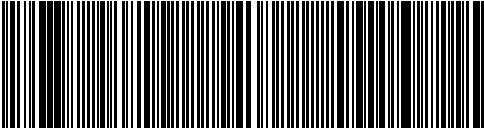
Representante legal



FACTURA 36629
NOMBRE AIDA CASTRO
DIRECCION CLL 04 #01 A-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202065
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020206539000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202066

NOMBRE LUZ MILA CABARCAS
DIRECCION CLL 04 #01 A-10
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36630
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

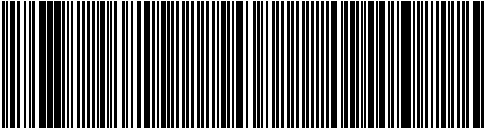


FACTURA 36630
NOMBRE LUZ MILA CABARCAS
DIRECCION CLL 04 #01 A-10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202066
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



4150770901196339802000000020206639000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202067

NOMBRE ELDA GUZMAN RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 04 #01 A-08
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36631
TOTAL A PAGAR 55.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-22		VALOR	18.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		33.620,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		55.830,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

Representante legal

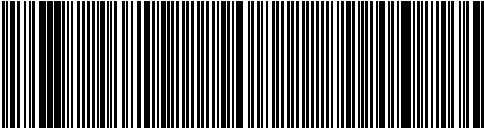


FACTURA 36631
NOMBRE ELDA GUZMAN RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 04 #01 A-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202067
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 55.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020206739000000000558309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202069

NOMBRE UMILSA FRANCISCA SOLANO MEDINA
DIRECCION CLL 04 #01 B-306
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36633
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

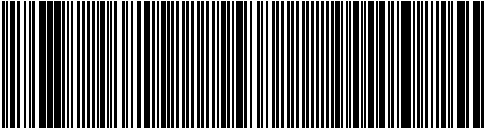
Representante legal



FACTURA 36633
NOMBRE UMILSA FRANCISCA SOLANO M
DIRECCION CLL 04 #01 B-306
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202069
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020206939000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202070

NOMBRE EMILSA SOLANO
DIRECCION CLL 04 #01 B-290
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36634
TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 203.580,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

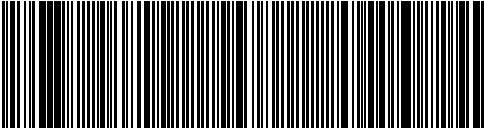
Representante legal



FACTURA 36634
NOMBRE EMILSA SOLANO
DIRECCION CLL 04 #01 B-290
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202070
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 203.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020207039000000002035809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202071

NOMBRE ELLIS VILLEGAS
DIRECCION CLL 04 #01-280
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36635
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

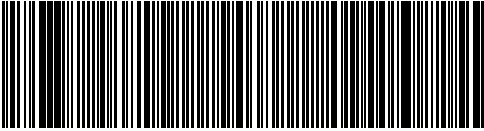
Representante legal



FACTURA 36635
NOMBRE ELLIS VILLEGAS
DIRECCION CLL 04 #01-280
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202071
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020207139000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202072

NOMBRE ELLIS VILLEGAS
DIRECCION CLL 04 #01-280 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36636
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

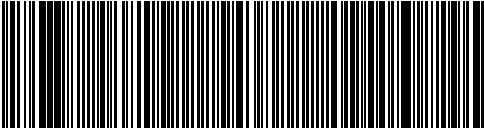
Representante legal



FACTURA 36636
NOMBRE ELLIS VILLEGAS
DIRECCION CLL 04 #01-280 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202072
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020207239000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202073

NOMBRE JOSE LUIS LOBO VERGARA
DIRECCION CLL 04 #01-266
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36637
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

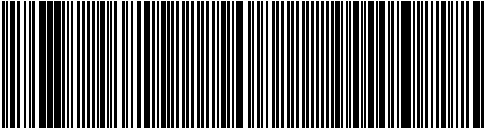
Representante legal



FACTURA 36637
NOMBRE JOSE LUIS LOBO VERGARA
DIRECCION CLL 04 #01-266
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202073
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020207339000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202074

NOMBRE GIL CONSUELO DEL CARMEN
DIRECCION CLL 04 #01-252
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36638
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

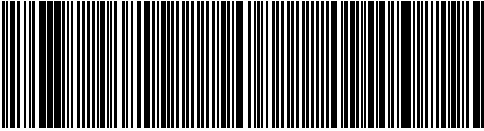


FACTURA 36638
NOMBRE GIL CONSUELO DEL CARMEN
DIRECCION CLL 04 #01-252
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202074
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



4150770901196339802000000020207439000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202076

NOMBRE RAMONA ROBLES
DIRECCION CLL 04 #01-224
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36639
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

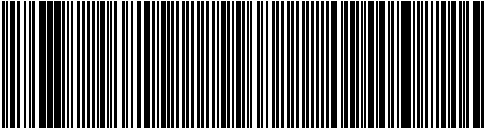
Representante legal



FACTURA 36639
NOMBRE RAMONA ROBLES
DIRECCION CLL 04 #01-224
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202076
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020207639000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202077

NOMBRE ROBLES RAFAEL
DIRECCION CLL 04 #01-216
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36640
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

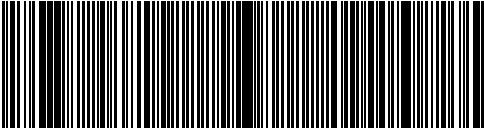
Representante legal



FACTURA 36640
NOMBRE ROBLES RAFAEL
DIRECCION CLL 04 #01-216
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202077
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020207739000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202078

NOMBRE AMARIS EDUARDO
DIRECCION CLL 04 #01-208
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36641
TOTAL A PAGAR 310.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

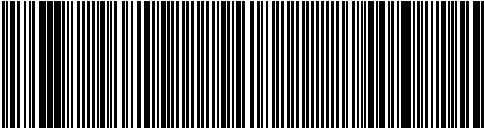
Representante legal



FACTURA 36641
NOMBRE AMARIS EDUARDO
DIRECCION CLL 04 #01-208
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202078
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 310.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020207839000000003108809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202079

NOMBRE MARIA DE LAS MERCEDES GOMEZ RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 04 #01-186
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36642
TOTAL A PAGAR 88.820,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-07		VALOR	60.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	66.610,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	88.820,00		
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

Representante legal

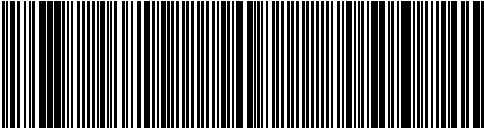


FACTURA 36642
NOMBRE MARIA DE LAS MERCEDES GOM
DIRECCION CLL 04 #01-186
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202079
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



4150770901196339802000000020207939000000000888209620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202080

NOMBRE ESTEBAN PEREZ
DIRECCION CLL 04 #01-172
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36643
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

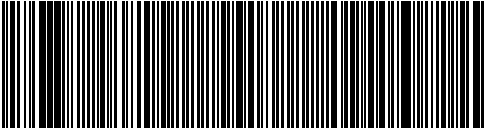
Representante legal



FACTURA 36643
NOMBRE ESTEBAN PEREZ
DIRECCION CLL 04 #01-172
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202080
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020208039000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202082

NOMBRE OMAIDA MEJIA SUAREZ
DIRECCION CLL 04 #01-162
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36644
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

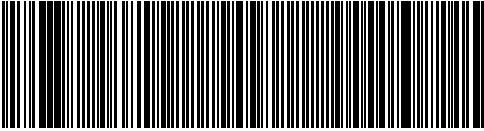
Representante legal



FACTURA 36644
NOMBRE OMAIDA MEJIA SUAREZ
DIRECCION CLL 04 #01-162
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202082
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020208239000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202083

NOMBRE OMAIRA MEJIA SUAREZ
DIRECCION CLL 04 #01-162 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36645
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

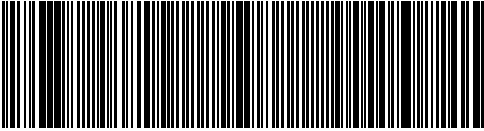
Representante legal



FACTURA 36645
NOMBRE OMAIRA MEJIA SUAREZ
DIRECCION CLL 04 #01-162 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202083
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020208339000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202084

NOMBRE ENA LUZ DAZA
DIRECCION CLL 04 #01-146
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36646
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

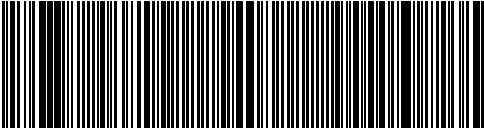
Representante legal



FACTURA 36646
NOMBRE ENA LUZ DAZA
DIRECCION CLL 04 #01-146
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202084
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020208439000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202086

NOMBRE DAMARIS ASTRID CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECCION CLL 04 #01-138
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36647
TOTAL A PAGAR 148.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-04	VALOR	22.200,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	129.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 148.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

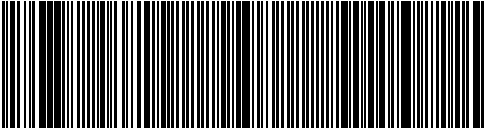
Representante legal



FACTURA 36647
NOMBRE DAMARIS ASTRID CASTILLO D
DIRECCION CLL 04 #01-138
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202086
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 148.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020208639000000001480809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202087

NOMBRE JOSE EDUARDO ACOSTA LOBO
DIRECCION CLL 04 #01-134
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36648
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

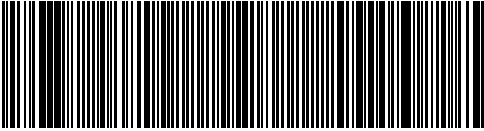
Representante legal



FACTURA 36648
NOMBRE JOSE EDUARDO ACOSTA LOBO
DIRECCION CLL 04 #01-134
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202087
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020208739000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202089

NOMBRE MARIA CONCEPCION MUNOZ MERCADO
DIRECCION CLL 04 #01-102
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36649
TOTAL A PAGAR 310.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

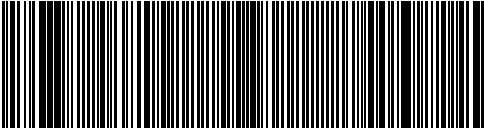
Representante legal



FACTURA 36649
NOMBRE MARIA CONCEPCION MUNOZ ME
DIRECCION CLL 04 #01-102
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202089
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 310.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020208939000000003108809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202090

NOMBRE MEJIA MERCADO FREDY
DIRECCION CLL 04 #01-100
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36650
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

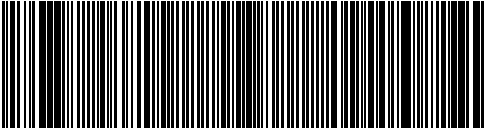


FACTURA 36650
NOMBRE MEJIA MERCADO FREDY
DIRECCION CLL 04 #01-100
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202090
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



4150770901196339802000000020209039000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202091

NOMBRE INES VASQUEZ GUARNIZO
DIRECCION CLL 04 #01 B-32
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36651
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

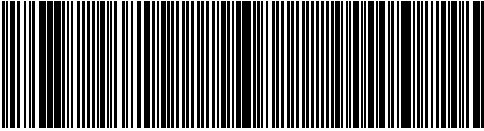
Representante legal



FACTURA 36651
NOMBRE INES VASQUEZ GUARNIZO
DIRECCION CLL 04 #01 B-32
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202091
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020209139000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202092

NOMBRE MOISES DE AVILA
DIRECCION CLL 04 #01-82
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36652
TOTAL A PAGAR 532.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	23	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	510.670,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	532.880,00



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

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

2026-05-31

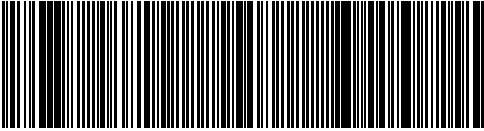
Representante legal



FACTURA 36652
NOMBRE MOISES DE AVILA
DIRECCION CLL 04 #01-82
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202092
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 532.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020209239000000005328809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202093

NOMBRE CASTILLO MIRIAM
DIRECCION CLL 04 #01-72
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36653
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

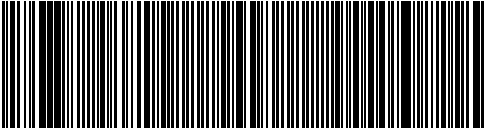
Representante legal



FACTURA 36653
NOMBRE CASTILLO MIRIAM
DIRECCION CLL 04 #01-72
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202093
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020209339000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202094

NOMBRE RAMIRO LUIS GALINDO GUTIERREZ
DIRECCION CLL 04 #01-66
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36654
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

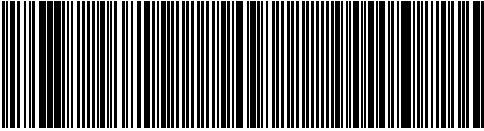
Representante legal



FACTURA 36654
NOMBRE RAMIRO LUIS GALINDO GUTIERREZ
DIRECCION CLL 04 #01-66
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202094
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020209439000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202095

NOMBRE PEDRO LUIS GALINDO VASQUEZ
DIRECCION CLL 04 #01-66 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36655
TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 203.580,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

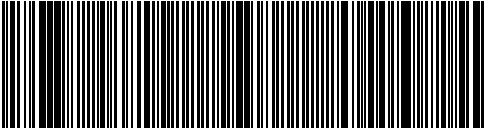
Representante legal



FACTURA 36655
NOMBRE PEDRO LUIS GALINDO VASQUEZ
DIRECCION CLL 04 #01-66 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202095
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 203.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020209539000000002035809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202096

NOMBRE JAQUELINES RODRIGUEZ VERGARA
DIRECCION CLL 04 #01-50
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36656
TOTAL A PAGAR 199.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-05	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1
				FR.BAR.	0,00	TONELADAS	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.				FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	199.830,00
				2026-06-09			



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

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

2026-05-31

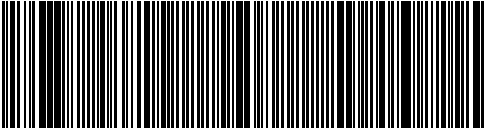
Representante legal



FACTURA 36656
NOMBRE JAQUELINES RODRIGUEZ VERG
DIRECCION CLL 04 #01-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202096
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 199.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020209639000000001998309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202097

NOMBRE JOSE BRAVO
DIRECCION CLL 04 #01-50 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36657
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

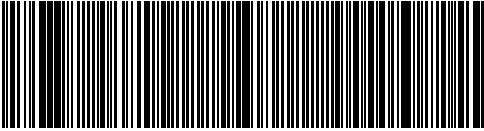
Representante legal



FACTURA 36657
NOMBRE JOSE BRAVO
DIRECCION CLL 04 #01-50 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202097
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020209739000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202098

NOMBRE AUDINA MEJIA QUINTERO
DIRECCION CLL 04 #01-44
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36658
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

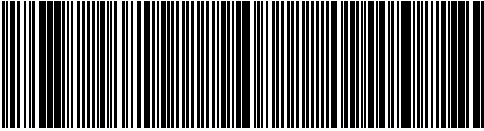
Representante legal



FACTURA 36658
NOMBRE AUDINA MEJIA QUINTERO
DIRECCION CLL 04 #01-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202098
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020209839000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202099

NOMBRE ALEJANDRO AMAYA
DIRECCION CLL 04 #01-45
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36659
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

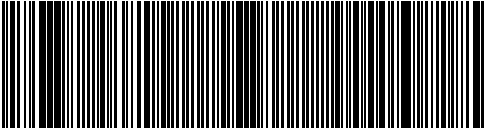
Representante legal



FACTURA 36659
NOMBRE ALEJANDRO AMAYA
DIRECCION CLL 04 #01-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202099
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020209939000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202100

NOMBRE POLARIS ISABEL URBINA MAESTRE
DIRECCION CLL 04 #01-40
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36660
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

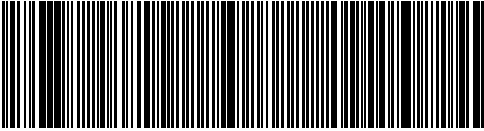
Representante legal



FACTURA 36660
NOMBRE POLARIS ISABEL URBINA MAE
DIRECCION CLL 04 #01-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202100
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 621.680,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020210039000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202101

NOMBRE DEIVIS CANTILLO
DIRECCION CLL 04 #01-40 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36661
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

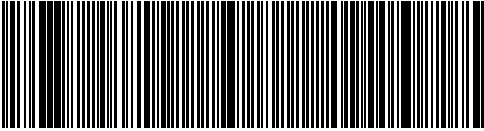
Representante legal



FACTURA 36661
NOMBRE DEIVIS CANTILLO
DIRECCION CLL 04 #01-40 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202101
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020210139000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202102

NOMBRE ORIANA ISABEL CANTILLO URBINA
DIRECCION CLL 04 #01-28
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36662
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

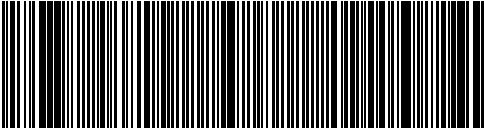
Representante legal



FACTURA 36662
NOMBRE ORIANA ISABEL CANTILLO UR
DIRECCION CLL 04 #01-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202102
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020210239000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202103

NOMBRE EMILIO CERVANTES
DIRECCION CLL 04 #01-22
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36663
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

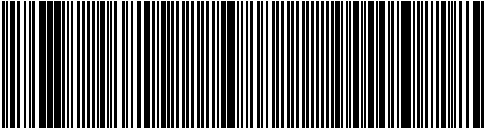
Representante legal



FACTURA 36663
NOMBRE EMILIO CERVANTES
DIRECCION CLL 04 #01-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202103
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020210339000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202104

NOMBRE PROSPERO ARTURO CASTILLO DE LA CRUZ
DIRECCION CLL 04 #01-12
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36664
TOTAL A PAGAR 295.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-06-01	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 295.880,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

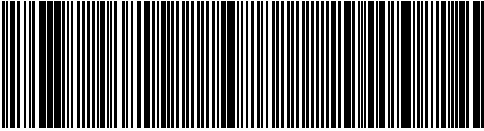
Representante legal



FACTURA 36664
NOMBRE PROSPERO ARTURO CASTILLO
DIRECCION CLL 04 #01-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202104
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 295.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020210439000000002958809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202105

NOMBRE PROSPERO CASTILLO
DIRECCION CLL 04 #01-17
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36665
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

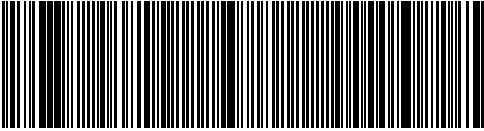
Representante legal



FACTURA 36665
NOMBRE PROSPERO CASTILLO
DIRECCION CLL 04 #01-17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202105
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020210539000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202106

NOMBRE MARIA GERARDINA D AVILA CASTILLA
DIRECCION CLL 04 #01-29 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36666
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

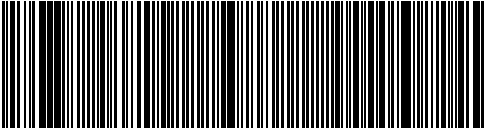
Representante legal



FACTURA 36666
NOMBRE MARIA GERARDINA D AVILA C
DIRECCION CLL 04 #01-29 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202106
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 518.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020210639000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202107

NOMBRE EUFEMIA CATALINA GUERRA CARRILLO
DIRECCION CLL 04 #01-41
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36667
TOTAL A PAGAR 41.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-16	VALOR	70.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 22.520,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	41.030,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

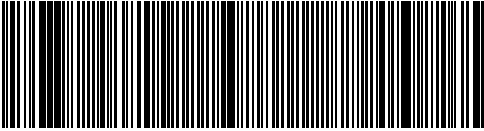
Representante legal



FACTURA 36667
NOMBRE EUFEMIA CATALINA GUERRA C
DIRECCION CLL 04 #01-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202107
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 41.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020210739000000000410309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202108

NOMBRE YULIBETH MARTINEZ ARIZA
DIRECCION CLL 04 #01-53
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36668
TOTAL A PAGAR -22.130,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-31	VALOR	66.600,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	-22.130,00



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

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

2026-05-31

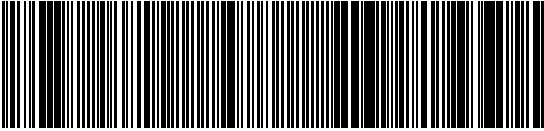
Representante legal



FACTURA 36668
NOMBRE YULIBETH MARTINEZ ARIZA
DIRECCION CLL 04 #01-53
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202108
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR -22.130,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002021083900000000-221309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202109

NOMBRE OSCAR RAMIREZ
DIRECCION CLL 04 #01-67
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36669
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

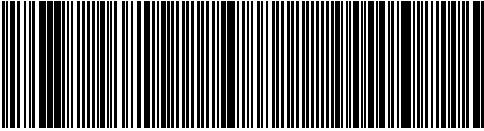
Representante legal



FACTURA 36669
NOMBRE OSCAR RAMIREZ
DIRECCION CLL 04 #01-67
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202109
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020210939000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202110

NOMBRE OSCAR RAMIREZ
DIRECCION CLL 04 #01-67 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36670
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

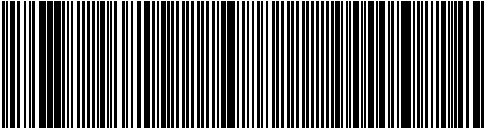
Representante legal



FACTURA 36670
NOMBRE OSCAR RAMIREZ
DIRECCION CLL 04 #01-67 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202110
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020211039000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202111

NOMBRE OSCAR RAMIREZ
DIRECCION CLL 04 #01-67 AP 02
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36671
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

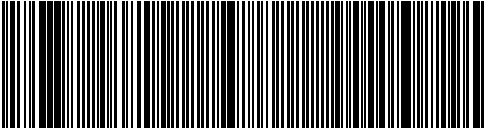
Representante legal



FACTURA 36671
NOMBRE OSCAR RAMIREZ
DIRECCION CLL 04 #01-67 AP 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202111
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 518.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020211139000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202112

NOMBRE JHOSELIN ROMERO NIEVE
DIRECCION CLL 04 #01-75
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36672
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

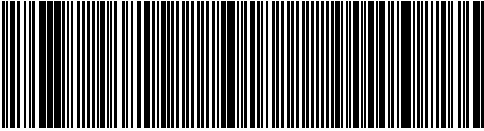
Representante legal



FACTURA 36672
NOMBRE JHOSELIN ROMERO NIEVE
DIRECCION CLL 04 #01-75
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202112
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020211239000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202113

Factura de Venta No. 36673
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JULIO MARTINEZ
DIRECCION CLL 04 #01-81
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

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

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

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

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

DATOS DE FINANCIACION

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09
TOTAL A PAGAR 621.680,00



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

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

2026-05-31

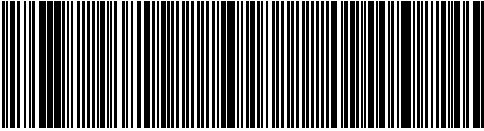
Representante legal



FACTURA 36673
NOMBRE JULIO MARTINEZ
DIRECCION CLL 04 #01-81
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202113
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020211339000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202114

NOMBRE JULIO MARTINEZ
DIRECCION CLL 04 #01-81 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36674
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

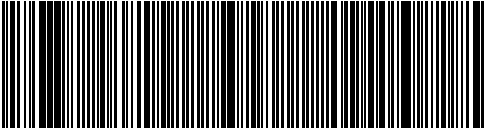
Representante legal



FACTURA 36674
NOMBRE JULIO MARTINEZ
DIRECCION CLL 04 #01-81 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202114
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020211439000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202115

NOMBRE EDWIN ENRRIQUE LIZARAZO MERCADO
DIRECCION CLL 04 #01-91
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36675
TOTAL A PAGAR 199.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

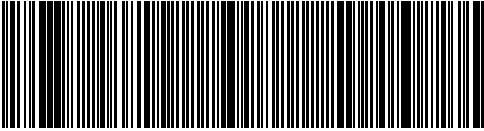
Representante legal



FACTURA 36675
NOMBRE EDWIN ENRRIQUE LIZARAZO M
DIRECCION CLL 04 #01-91
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202115
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 199.830,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020211539000000001998309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202116

NOMBRE ANA MARIA MERCADO
DIRECCION CLL 04 #01-97
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36676
TOTAL A PAGAR 14.080,00

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			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	-4.430,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 14.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

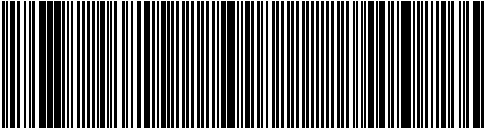
Representante legal



FACTURA 36676
NOMBRE ANA MARIA MERCADO
DIRECCION CLL 04 #01-97
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202116
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 14.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002021163900000000140809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202117

NOMBRE YEINIS DE JESUS ANAYA ORTIZ
DIRECCION CLL 04 #01-105
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36677
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

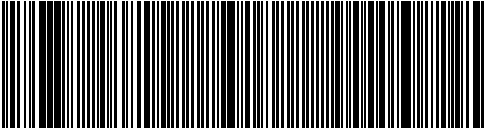
Representante legal



FACTURA 36677
NOMBRE YEINIS DE JESUS ANAYA ORTIZ
DIRECCION CLL 04 #01-105
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202117
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020211739000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202118

NOMBRE ANA LEONOR CASTILLO BARRIOS
DIRECCION CLL 04 #01-109
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36678
TOTAL A PAGAR 581.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-09	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							559.470,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	581.680,00



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

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

2026-05-31

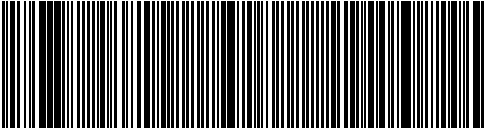
Representante legal



FACTURA 36678
NOMBRE ANA LEONOR CASTILLO BARRI
DIRECCION CLL 04 #01-109
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202118
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 581.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020211839000000005816809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202119

NOMBRE ANA LEONOR CASTILLO
DIRECCION CLL 04 #01-109 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36679
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

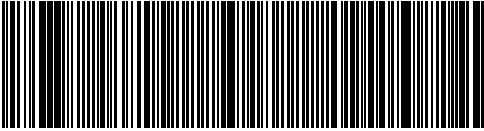


FACTURA 36679
NOMBRE ANA LEONOR CASTILLO
DIRECCION CLL 04 #01-109 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202119
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



4150770901196339802000000020211939000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202120

NOMBRE ALEX SABALZA
DIRECCION CLL 04 #01-121
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36680
TOTAL A PAGAR 55.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-16	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
						CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
1	Residencial	0	1		0,00			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
						TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 37.020,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	55.530,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

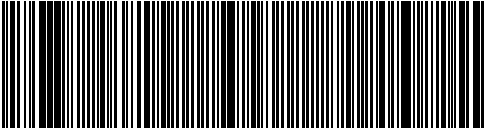
Representante legal



FACTURA 36680
NOMBRE ALEX SABALZA
DIRECCION CLL 04 #01-121
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202120
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 55.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020212039000000000555309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202121

NOMBRE ONEIDA ARAGON
DIRECCION CLL 04 #01-129
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36681
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

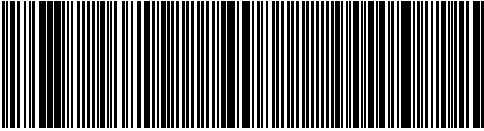
Representante legal



FACTURA 36681
NOMBRE ONEIDA ARAGON
DIRECCION CLL 04 #01-129
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202121
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020212139000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202122

NOMBRE ROSA MARIA BRITO ARREGOCES
DIRECCION CLL 04 #01-143
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36682
TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	203.580,00



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

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

2026-05-31

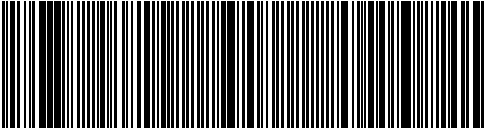
Representante legal



FACTURA 36682
NOMBRE ROSA MARIA BRITO ARREGOCES
DIRECCION CLL 04 #01-143
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202122
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 203.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020212239000000002035809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202123

NOMBRE JULIO ALBERTO MARTINEZ SOTO
DIRECCION CLL 04 #01-153
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36683
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

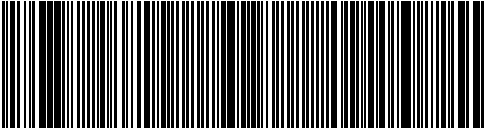


FACTURA 36683
NOMBRE JULIO ALBERTO MARTINEZ SOTO
DIRECCION CLL 04 #01-153
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202123
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



415077090119633980200000002021233900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202124

Factura de Venta No. 36684
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RAFAEL MERCADO
DIRECCION CLL 04 #01-155
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

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



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

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

2026-05-31

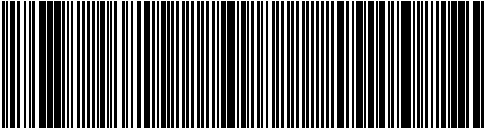
Representante legal



FACTURA 36684
NOMBRE RAFAEL MERCADO
DIRECCION CLL 04 #01-155
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202124
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020212439000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202125

NOMBRE RAFAEL MERCADO
DIRECCION CLL 04 #01-165
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36685
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

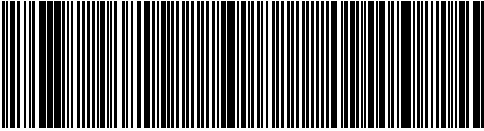
Representante legal



FACTURA 36685
NOMBRE RAFAEL MERCADO
DIRECCION CLL 04 #01-165
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202125
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020212539000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202126

NOMBRE TERESITA DE JESUS GUTIERREZ IBARRA
DIRECCION CLL 04 #01-175
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36686
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

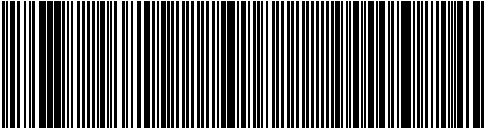
Representante legal



FACTURA 36686
NOMBRE TERESITA DE JESUS GUTIERREZ
DIRECCION CLL 04 #01-175
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202126
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000020212639000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202127

NOMBRE PEDRO HOYOS
DIRECCION CLL 04 #01-189
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36687
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

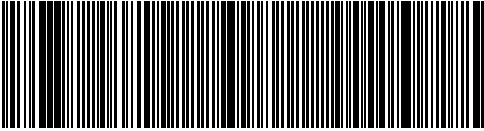
Representante legal



FACTURA 36687
NOMBRE PEDRO HOYOS
DIRECCION CLL 04 #01-189
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202127
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020212739000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202128

NOMBRE ROSA GULLOSO
DIRECCION CLL 04 #01 B-199
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36688
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

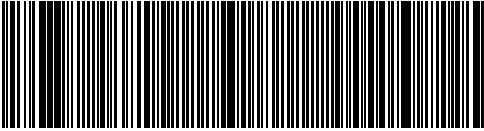
Representante legal



FACTURA 36688
NOMBRE ROSA GULLOSO
DIRECCION CLL 04 #01 B-199
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202128
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020212839000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202129

NOMBRE VACILIO USTATE
DIRECCION CLL 04 #01-211
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36689
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

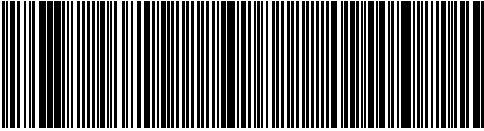
Representante legal



FACTURA 36689
NOMBRE VACILIO USTATE
DIRECCION CLL 04 #01-211
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202129
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020212939000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202130

NOMBRE MARIA DIAZ
DIRECCION CLL 04 #01-221
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36690
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

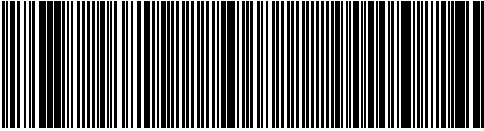
Representante legal



FACTURA 36690
NOMBRE MARIA DIAZ
DIRECCION CLL 04 #01-221
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202130
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020213039000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202131

NOMBRE JORGE MANUEL ROYERO CERVANTES
DIRECCION CLL 05 #01 A-02
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36691
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

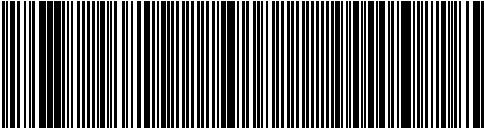


FACTURA 36691
NOMBRE JORGE MANUEL ROYERO CERVA
DIRECCION CLL 05 #01 A-02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202131
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



4150770901196339802000000020213139000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202132

NOMBRE EDINSON CARRILLO
DIRECCION CRA 01 A #04-25
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36692
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



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

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

2026-05-31

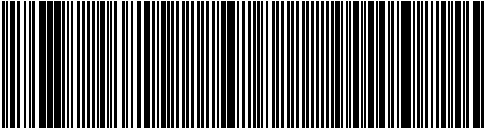
Representante legal



FACTURA 36692
NOMBRE EDINSON CARRILLO
DIRECCION CRA 01 A #04-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202132
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020213239000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202135

NOMBRE JAVIER ENRIQUE MARENCO GALVIS
DIRECCION CLL 05 #01 A-19
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36693
TOTAL A PAGAR 47.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-28	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 29.020,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 47.530,00	
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

Representante legal

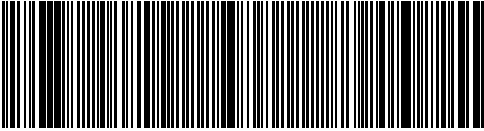


FACTURA 36693
NOMBRE JAVIER ENRIQUE MARENCO GALVIS
DIRECCION CLL 05 #01 A-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202135
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 47.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020213539000000000475309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202136

NOMBRE RUTH JUDITH GALVIS URTADO
DIRECCION CLL 05 #01-21
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36694
TOTAL A PAGAR 65.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-28		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	42.820,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	65.030,00		
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

Representante legal

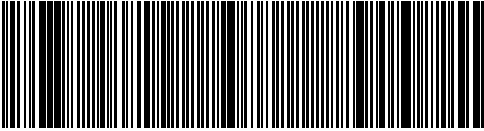


FACTURA 36694
NOMBRE RUTH JUDITH GALVIS URTADO
DIRECCION CLL 05 #01-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202136
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 65.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020213639000000000650309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202137

NOMBRE LOURDES LOPEZ BORJA
DIRECCION CLL 05 #01 A-29
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36695
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

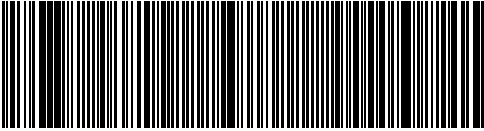
Representante legal



FACTURA 36695
NOMBRE LOURDES LOPEZ BORJA
DIRECCION CLL 05 #01 A-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202137
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020213739000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202138

NOMBRE PEREZ ETELVINA
DIRECCION CLL 05 #01 A-45
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36696
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

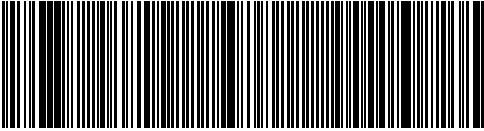
Representante legal



FACTURA 36696
NOMBRE PEREZ ETELVINA
DIRECCION CLL 05 #01 A-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202138
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020213839000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202139

NOMBRE ANGEL SEGUNDO FUENTES QUINTERO
DIRECCION CLL 05 #01 A-53
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36697
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

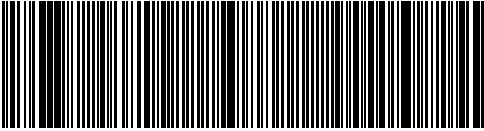


FACTURA 36697
NOMBRE ANGEL SEGUNDO FUENTES QUINTERO
DIRECCION CLL 05 #01 A-53
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202139
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



4150770901196339802000000020213939000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202140

NOMBRE SORELIS MARIA ARIZA RAMIREZ
DIRECCION CLL 05 #01 A-54
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36698
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-10-20		VALOR	18.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		155.470,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		177.680,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

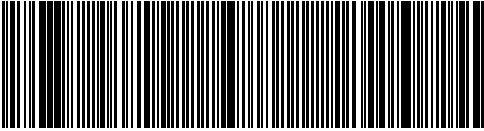
Representante legal



FACTURA 36698
NOMBRE SORELIS MARIA ARIZA RAMIR
DIRECCION CLL 05 #01 A-54
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202140
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 177.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020214039000000001776809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202141

Factura de Venta No. 36699
TOTAL A PAGAR 20,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SORELIS MARIA ARIZA RAMIREZ
DIRECCION CLL 05 #01 A-54 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

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



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

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

2026-05-31

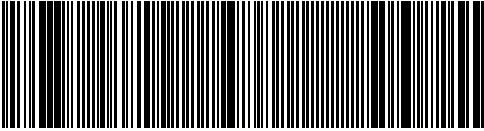
Representante legal



FACTURA 36699
NOMBRE SORELIS MARIA ARIZA RAMIR
DIRECCION CLL 05 #01 A-54 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202141
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 20,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002021413900000000000209620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202142

NOMBRE ALFONSO CANON
DIRECCION CLL 05 #01 A-65
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36700
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

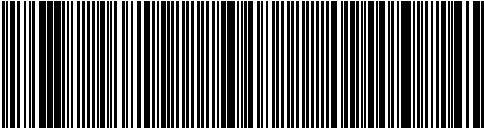


FACTURA 36700
NOMBRE ALFONSO CANON
DIRECCION CLL 05 #01 A-65
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202142
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



4150770901196339802000000020214239000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202144

Factura de Venta No. 36701
TOTAL A PAGAR 37.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FRAGOZO NADIN
DIRECCION CLL 05 #01 B-25
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-06	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 18.520,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	37.030,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

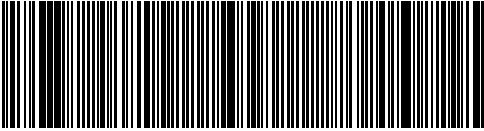
Representante legal



FACTURA 36701
NOMBRE FRAGOZO NADIN
DIRECCION CLL 05 #01 B-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202144
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 37.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020214439000000000370309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202145

NOMBRE ESMELY ARREGOCES
DIRECCION CLL 05 #01 B-18
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36702
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

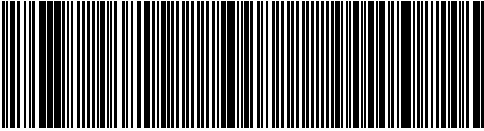
Representante legal



FACTURA 36702
NOMBRE ESMELY ARREGOCES
DIRECCION CLL 05 #01 B-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202145
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020214539000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202146

NOMBRE ESMELY ARREGOCES
DIRECCION CLL 05 #01 B-18 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36703
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

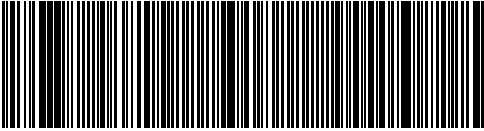
Representante legal



FACTURA 36703
NOMBRE ESMELY ARREGOCES
DIRECCION CLL 05 #01 B-18 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202146
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020214639000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202149

NOMBRE ESTHER RUBIO MARTINEZ
DIRECCION CLL 05 #01 B-39
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36705
TOTAL A PAGAR 56.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-07		VALOR	37.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS			
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		33.820,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		56.030,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

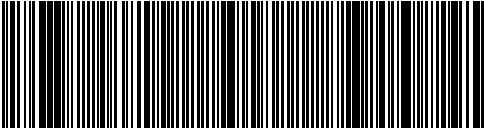
Representante legal



FACTURA 36705
NOMBRE ESTHER RUBIO MARTINEZ
DIRECCION CLL 05 #01 B-39
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202149
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 56.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002021493900000000560309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202150

NOMBRE YAQUELIN MARTINEZ
DIRECCION CLL 05 #01 B-13
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36706
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

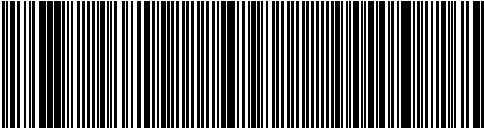
Representante legal



FACTURA 36706
NOMBRE YAQUELIN MARTINEZ
DIRECCION CLL 05 #01 B-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202150
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020215039000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202151

NOMBRE MARELBYS ARAUJO
DIRECCION CLL 04 #01 A-03
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36707
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

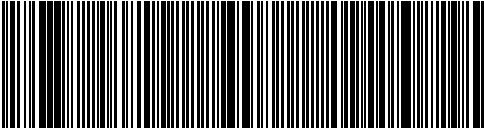
Representante legal



FACTURA 36707
NOMBRE MARELBYS ARAUJO
DIRECCION CLL 04 #01 A-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202151
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020215139000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202152

NOMBRE ELSYS PINTO
DIRECCION CLL 04 #01 A-05
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36708
TOTAL A PAGAR 91.580,00

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				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 73.070,00
						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	91.580,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

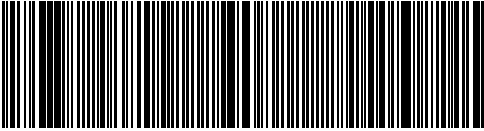
Representante legal



FACTURA 36708
NOMBRE ELSYS PINTO
DIRECCION CLL 04 #01 A-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202152
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 91.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002021523900000000915809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202153

NOMBRE YOZAIDA SOFIA ALVAREZ HERAZO
DIRECCION CLL 04 #01 A-09
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36709
TOTAL A PAGAR 99.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-16		VALOR	18.500,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	81.070,00		
						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	99.580,00		
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

Representante legal

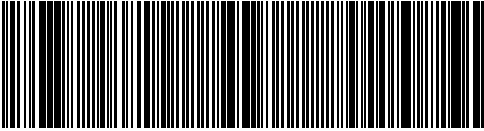


FACTURA 36709
NOMBRE YOZAIDA SOFIA ALVAREZ HER
DIRECCION CLL 04 #01 A-09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202153
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 99.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000002021533900000000995809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202154

NOMBRE ARAGON YUDIS
DIRECCION CLL 04 #01 A-47
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36710
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

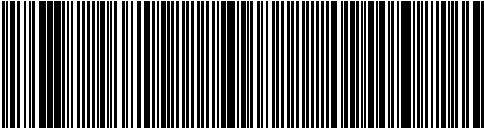
Representante legal



FACTURA 36710
NOMBRE ARAGON YUDIS
DIRECCION CLL 04 #01 A-47
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202154
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020215439000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202155

NOMBRE ROSMIRA JACOME CORTES
DIRECCION CLL 04 #01 A-57
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36711
TOTAL A PAGAR 55.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-18	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 37.020,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	55.530,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

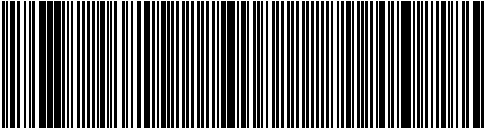
Representante legal



FACTURA 36711
NOMBRE ROSMIRA JACOME CORTES
DIRECCION CLL 04 #01 A-57
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202155
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 55.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020215539000000000555309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202156

NOMBRE CRISTINA PINTO
DIRECCION CLL 04 #01 A-58 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36712
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

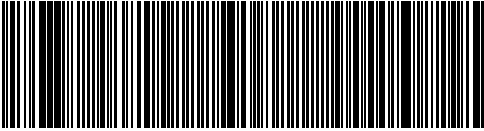
Representante legal



FACTURA 36712
NOMBRE CRISTINA PINTO
DIRECCION CLL 04 #01 A-58 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202156
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020215639000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202157

NOMBRE WILFRIDO USTATE
DIRECCION CLL 04 #01 B-24
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36713
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

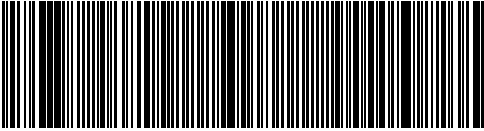
Representante legal



FACTURA 36713
NOMBRE WILFRIDO USTATE
DIRECCION CLL 04 #01 B-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202157
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020215739000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202159

NOMBRE ARAGON YUDIS
DIRECCION CLL 04 #01 B-111
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36714
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

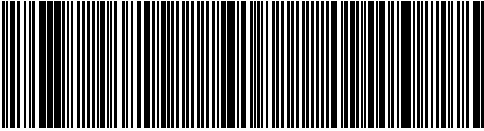
Representante legal



FACTURA 36714
NOMBRE ARAGON YUDIS
DIRECCION CLL 04 #01 B-111
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202159
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020215939000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202160

NOMBRE LUZ DARIS CARBAJAL
DIRECCION CLL 04 #01 B-135 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36715
TOTAL A PAGAR 444.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-04	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 444.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

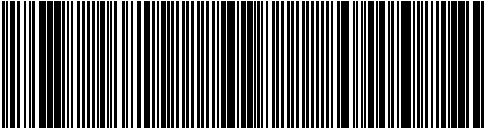
Representante legal



FACTURA 36715
NOMBRE LUZ DARIS CARBAJAL
DIRECCION CLL 04 #01 B-135 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202160
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 444.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020216039000000004440809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202161

NOMBRE INGRIS MARTINEZ BARRETO
DIRECCION CLL 04 #01 B-137
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36716
TOTAL A PAGAR 310.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

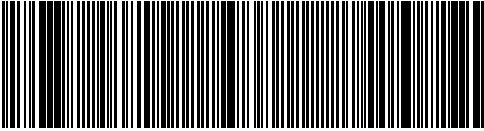


FACTURA 36716
NOMBRE INGRIS MARTINEZ BARRETO
DIRECCION CLL 04 #01 B-137
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202161
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020216139000000003108809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202162

NOMBRE BEATRIZ ELENA ROMERO JIMENEZ
DIRECCION CLL 04 #01 B-141 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36717
TOTAL A PAGAR 125.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-08		VALOR	30.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		102.870,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		125.080,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

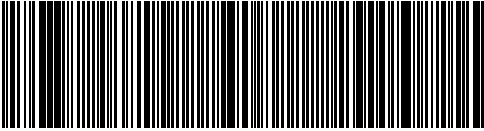
Representante legal



FACTURA 36717
NOMBRE BEATRIZ ELENA ROMERO JIME
DIRECCION CLL 04 #01 B-141 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202162
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 125.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020216239000000001250809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202164

NOMBRE DAMARIS CASTILLO
DIRECCION CLL 04 #01 B-138
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36718
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

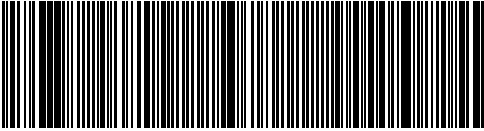
Representante legal



FACTURA 36718
NOMBRE DAMARIS CASTILLO
DIRECCION CLL 04 #01 B-138
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202164
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020216439000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202165

NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL ALBANIA
DIRECCION CLL 04 #01 B-175
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36719
TOTAL A PAGAR -364.570,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-12-17	VALOR	364.570,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
11	Oficial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	0,00	TARIFA MES 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00	SALDO ANTERIOR -364.570,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	0	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR -364.570,00	
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

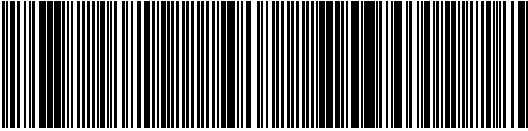
Representante legal



FACTURA 36719
NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA SAN
DIRECCION CLL 04 #01 B-175
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202165
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR -364.570,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000202165390000000-3645709620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202166

NOMBRE FAMILIAR INSTITUTO DE BIENESTAR
DIRECCION CLL 04 #01 B-185
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36720
TOTAL A PAGAR 710.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
10	Oficial	15	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	673.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	710.580,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

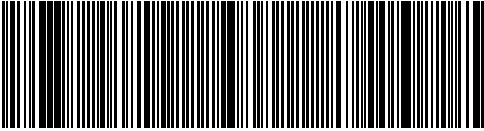


FACTURA 36720
NOMBRE FAMILIAR INSTITUTO DE BIE
DIRECCION CLL 04 #01 B-185
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202166
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 710.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020216639000000007105809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 924

NOMBRE LUNA HERMANOS MECANICOS ASOCIADOS LIMITA
DIRECCION CL 4 1B 359
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 35225
TOTAL A PAGAR 111.020,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
10	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	55.510,00
						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	111.020,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

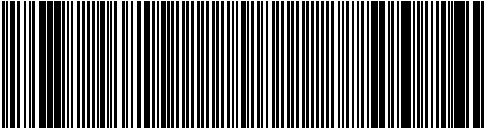


FACTURA 35225
NOMBRE LUNA HERMANOS MECANICOS A
DIRECCION CL 4 1B 359
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 924
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 111.020,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000092439000000001110209620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202169

NOMBRE AGUSTIN ELIAS MELO
DIRECCION CLL 04 #01 A-66
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36721
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

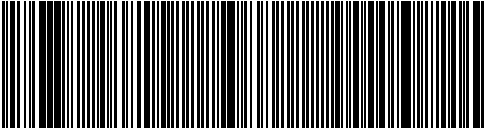
Representante legal



FACTURA 36721
NOMBRE AGUSTIN ELIAS MELO
DIRECCION CLL 04 #01 A-66
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202169
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020216939000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202170

NOMBRE ROBERTO ZABALA
DIRECCION CLL 05 #01 A-25
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36722
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



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

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

2026-05-31

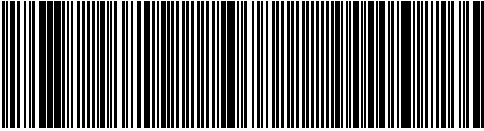
Representante legal



FACTURA 36722
NOMBRE ROBERTO ZABALA
DIRECCION CLL 05 #01 A-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202170
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020217039000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202171

Factura de Venta No. 36723
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DAMELIS ARAGON
DIRECCION CLL 04 #01-236
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

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



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

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

2026-05-31

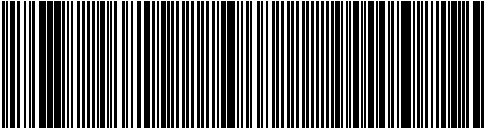
Representante legal



FACTURA 36723
NOMBRE DAMELIS ARAGON
DIRECCION CLL 04 #01-236
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202171
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020217139000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202172

NOMBRE BRAVO JOSE
DIRECCION CLL 04 #01 B-16
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36724
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

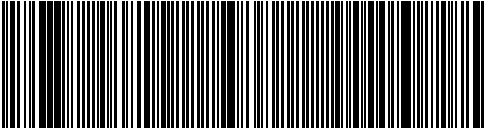
Representante legal



FACTURA 36724
NOMBRE BRAVO JOSE
DIRECCION CLL 04 #01 B-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202172
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020217239000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202173

NOMBRE RAMIRO GALINDO
DIRECCION CLL 04 #01-166
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36725
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

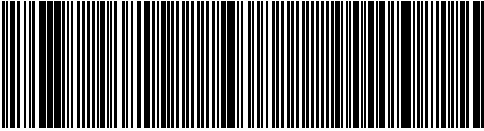
Representante legal



FACTURA 36725
NOMBRE RAMIRO GALINDO
DIRECCION CLL 04 #01-166
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202173
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020217339000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202174

NOMBRE YEISMAN MONTANO
DIRECCION CLL 04 #01-144
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36726
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

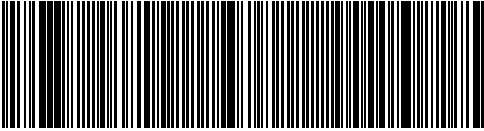
Representante legal



FACTURA 36726
NOMBRE YEISMAN MONTANO
DIRECCION CLL 04 #01-144
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202174
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020217439000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202175

NOMBRE FRANCISCO BEDOYA
DIRECCION CLL 04 #01 B-66
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36727
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

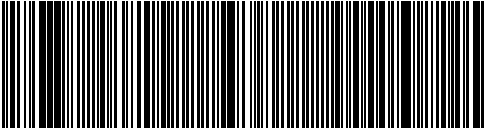
Representante legal



FACTURA 36727
NOMBRE FRANCISCO BEDOYA
DIRECCION CLL 04 #01 B-66
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202175
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020217539000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202176

NOMBRE RODRIGUEZ JEINER
DIRECCION CLL 04 #01 B-316
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36728
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

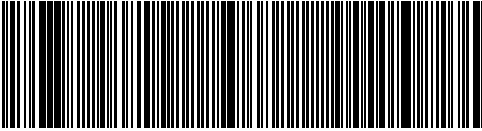
Representante legal



FACTURA 36728
NOMBRE RODRIGUEZ JEINER
DIRECCION CLL 04 #01 B-316
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202176
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020217639000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202177

NOMBRE MARINA TORRES ARRIETA
DIRECCION CLL 04 #01 B-221
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36729
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

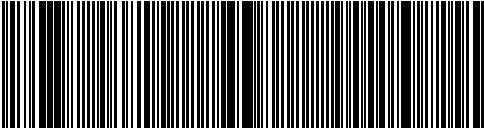
Representante legal



FACTURA 36729
NOMBRE MARINA TORRES ARRIETA
DIRECCION CLL 04 #01 B-221
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202177
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020217739000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202178

NOMBRE EDWIN GUERRA
DIRECCION CLL 04 #01 A-03 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36730
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

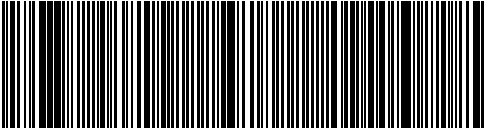
Representante legal



FACTURA 36730
NOMBRE EDWIN GUERRA
DIRECCION CLL 04 #01 A-03 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202178
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020217839000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202179

NOMBRE JHONATAN GALVAN
DIRECCION CLL 04 #01 B-332
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36731
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

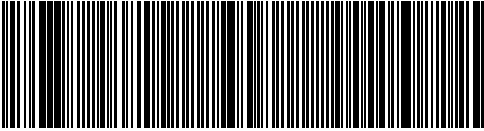
Representante legal



FACTURA 36731
NOMBRE JHONATAN GALVAN
DIRECCION CLL 04 #01 B-332
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202179
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020217939000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202180

NOMBRE SANDRA LUCIA GARCIA RUIZ
DIRECCION CLL 04 #01 A-21
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36732
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

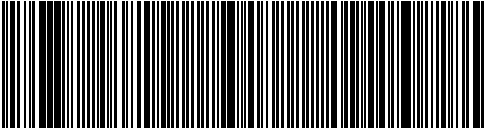


FACTURA 36732
NOMBRE SANDRA LUCIA GARCIA RUIZ
DIRECCION CLL 04 #01 A-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202180
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



4150770901196339802000000020218039000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202181

NOMBRE JIMENEZ JOSE
DIRECCION CLL 04 #01 A-56
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36733
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	10	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	203.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 222.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

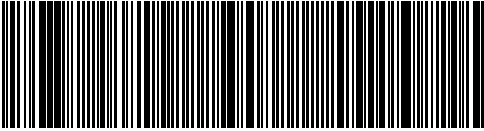
Representante legal



FACTURA 36733
NOMBRE JIMENEZ JOSE
DIRECCION CLL 04 #01 A-56
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202181
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020218139000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202182

NOMBRE YUDIS ARAGON
DIRECCION CLL 05 #01 A-52
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36734
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

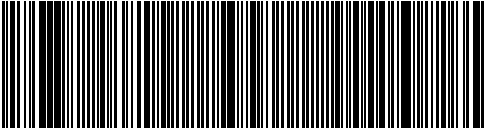
Representante legal



FACTURA 36734
NOMBRE YUDIS ARAGON
DIRECCION CLL 05 #01 A-52
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202182
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020218239000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202183

NOMBRE IRIS LORA
DIRECCION CLL 05 #01 B-29
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36735
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

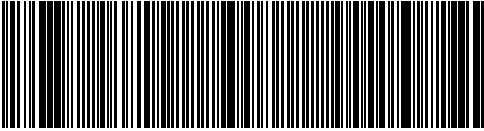
Representante legal



FACTURA 36735
NOMBRE IRIS LORA
DIRECCION CLL 05 #01 B-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202183
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020218339000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202184

NOMBRE OCAMPO RAMON
DIRECCION CLL 04 #01 B-48
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36736
TOTAL A PAGAR 461.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-02	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							442.570,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	461.080,00



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

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

2026-05-31

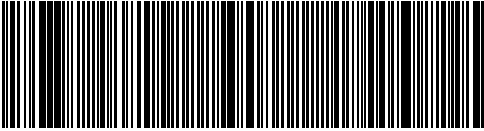
Representante legal



FACTURA 36736
NOMBRE OCAMPO RAMON
DIRECCION CLL 04 #01 B-48
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202184
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 461.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020218439000000004610809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 202185

NOMBRE ERMINDA BARRETO RAMIREZ
DIRECCION CLL 04 #01 B-106 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 36737
TOTAL A PAGAR 521.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-12-16		VALOR	50.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	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	499.470,00
							TTL		0,00	INTERES	0,00
							TA		0,00		
							%SUB/CON		-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	521.680,00	
							2026-06-09				



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

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

2026-05-31

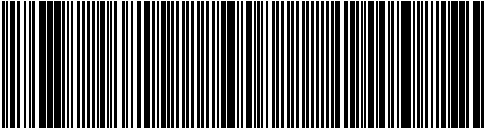
Representante legal



FACTURA 36737
NOMBRE ERMINDA BARRETO RAMIREZ
DIRECCION CLL 04 #01 B-106 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 202185
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 521.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000020218539000000005216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 305320

NOMBRE OCAMPO RAMON
DIRECCION CLL 04 #01 B-296
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 37927
TOTAL A PAGAR 739.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION											
FECHA		2026-04-08		VALOR		10.000,00		ABR-MAY-2026											
ESTRATO		TIPO DE USO		MESES VENCIDOS		FR.REC.		FR.BAR.		TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS					
11		Comercial		13		1				0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR					
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL		6.563,22		TARIFA MES		40.466,92	
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		679.100,00	
												TTL		0,00		INTERES		0,00	
												TA		0,00					
												%SUB/CON		0.500					
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		739.800,00			
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												2026-06-09							



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

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

2026-05-31

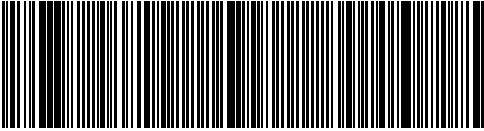
Representante legal



FACTURA 37927
NOMBRE OCAMPO RAMON
DIRECCION CLL 04 #01 B-296
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 305320
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 739.800,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030532039000000007398009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 305321

NOMBRE SAUL UCROS
DIRECCION CLL 04 #01 B-319
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 37928
TOTAL A PAGAR 310.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

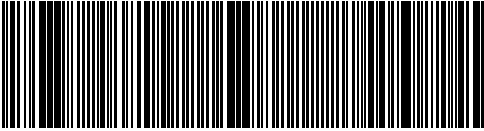
Representante legal



FACTURA 37928
NOMBRE SAUL UCROS
DIRECCION CLL 04 #01 B-319
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 305321
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 310.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030532139000000003108809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 305322

NOMBRE LUNA MORALES MIGUEL
DIRECCION CLL 04 #01 B-359 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 37929
TOTAL A PAGAR 62.200,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-07			VALOR	60.000,00			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								TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00			TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00			TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)								TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00			TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	1.500,00
								TTL	0,00	INTERES	0,00
								TA	0,00		
								%SUB/CON	0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.								FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	62.200,00
								2026-06-09			



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

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

2026-05-31

Representante legal

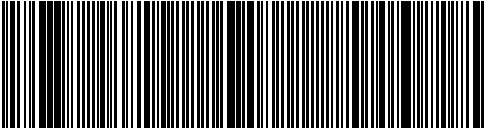


FACTURA 37929
NOMBRE LUNA MORALES MIGUEL
DIRECCION CLL 04 #01 B-359 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 305322
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 62.200,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030532239000000000622009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 305323

NOMBRE GEEZ SERVI DIAGNOSTICON
DIRECCION CLL 04 #01 B-359 LC 01
CIUDAD ALBANIA - EL CARMEN

Factura de Venta No. 37930
TOTAL A PAGAR 507.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-14	VALOR	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						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	507.000,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

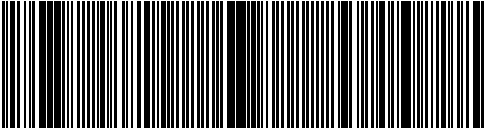


FACTURA 37930
NOMBRE GEEZ SERVI DIAGNOSTICON
DIRECCION CLL 04 #01 B-359 LC 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 305323
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 507.000,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030532339000000005070009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102021

NOMBRE ZORAIDA ZULUAGA
DIRECCION CRA 4 CLL 4 #5-05
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35681
TOTAL A PAGAR 92.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-12-02	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 74.070,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	92.580,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

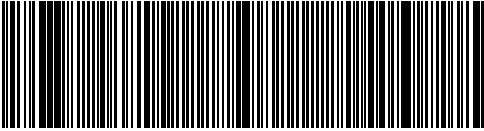
Representante legal



FACTURA 35681
NOMBRE ZORAIDA ZULUAGA
DIRECCION CRA 4 CLL 4 #5-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102021
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 92.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010202139000000000925809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102001

NOMBRE LENIS ESTHER CASTILLO THERAN
DIRECCION CLL 04 #04-41
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35665
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 185.080,00
						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

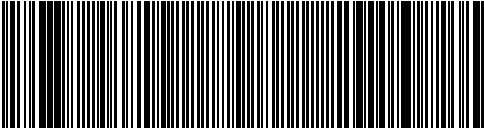
Representante legal



FACTURA 35665
NOMBRE LENIS ESTHER CASTILLO THE
DIRECCION CLL 04 #04-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102001
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010200139000000001850809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102003

NOMBRE NELLYS ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 #04A-56
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35666
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	240.580,00



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

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

2026-05-31

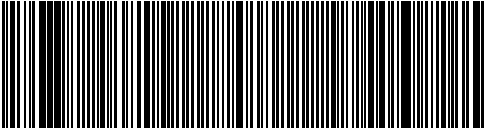
Representante legal



FACTURA 35666
NOMBRE NELLYS ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 #04A-56
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102003
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010200339000000002405809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102005

NOMBRE MILAGROS PINTO PINTO
DIRECCION CRA 04 #04A-59
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35667
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

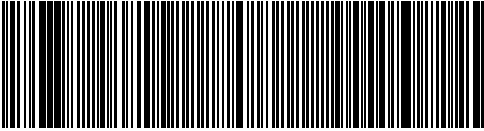


FACTURA 35667
NOMBRE MILAGROS PINTO PINTO
DIRECCION CRA 04 #04A-59
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102005
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



415077090119633980200000010200539000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102006

Factura de Venta No. 35668
TOTAL A PAGAR 51.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BERTHA MARIA BRITO LOPEZ
DIRECCION CRA 04 #04A-69
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

ULTIMO PAGO
FECHA 2026-05-20 VALOR 60.000,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO	CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS	CUOTAS POR PAGAR
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	32.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09
TOTAL A PAGAR 51.080,00



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

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

2026-05-31

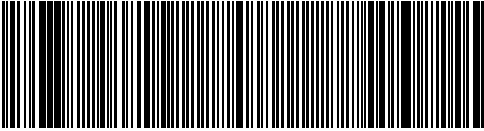
Representante legal



FACTURA 35668
NOMBRE BERTHA MARIA BRITO LOPEZ
DIRECCION CRA 04 #04A-69
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102006
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 51.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001020063900000000510809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102007

NOMBRE BERTHA MARIA BRITO LOPEZ
DIRECCION CRA 04 #04A-69 APT1
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35669
TOTAL A PAGAR 111.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-28	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 111.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

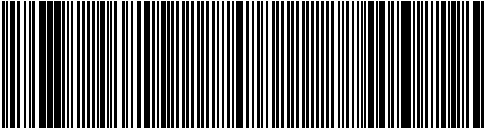
Representante legal



FACTURA 35669
NOMBRE BERTHA MARIA BRITO LOPEZ
DIRECCION CRA 04 #04A-69 APT1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102007
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 111.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010200739000000001110809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102008

NOMBRE JUAN DE LA ROSA PEREZ DIAZ
DIRECCION CRA 04 #01-20
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35670
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

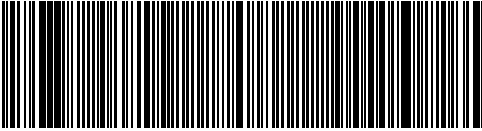
Representante legal



FACTURA 35670
NOMBRE JUAN DE LA ROSA PEREZ DIAZ
DIRECCION CRA 04 #01-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102008
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010200839000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102010

NOMBRE SERGIO HERNANDEZ
DIRECCION CLL 03 #04A-19
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35671
TOTAL A PAGAR 474.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-26	VALOR	22.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	455.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	474.080,00



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

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

2026-05-31

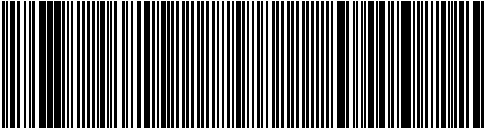
Representante legal



FACTURA 35671
NOMBRE SERGIO HERNANDEZ
DIRECCION CLL 03 #04A-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102010
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 474.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010201039000000004740809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102012

NOMBRE ANESHI IPS WAYAA
DIRECCION CRA 05 #04-81
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35672
TOTAL A PAGAR 567.780,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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	16	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	549.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	567.780,00



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

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

2026-05-31

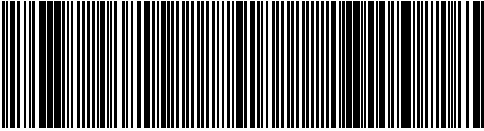
Representante legal



FACTURA 35672
NOMBRE ANESHI IPS WAYAA
DIRECCION CRA 05 #04-81
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102012
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 567.780,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010201239000000005677809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102013

NOMBRE HUMBERTO ENRIQUE OROZCO IGLESIA DESOCUPA
DIRECCION CRA 05 #04-107
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35673
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

2026-05-31

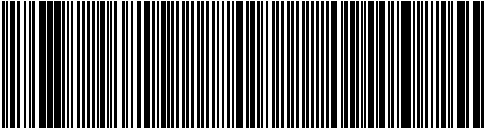
Representante legal



FACTURA 35673
NOMBRE HUMBERTO ENRIQUE OROZCO I
DIRECCION CRA 05 #04-107
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102013
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010201339000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102014

NOMBRE SEBASTIAN ARISTIDE HERNANDEZ
DIRECCION CRA 04 #04A-88
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35674
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

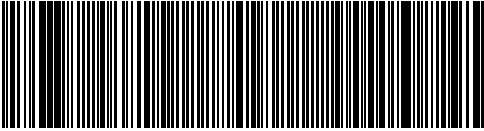
Representante legal



FACTURA 35674
NOMBRE SEBASTIAN ARISTIDE HERNAN
DIRECCION CRA 04 #04A-88
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102014
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010201439000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102015

NOMBRE YORYANIS HERNANDEZ
DIRECCION CRA 04 #04A-82
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35675
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 185.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

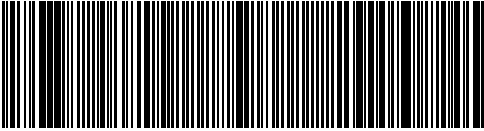


FACTURA 35675
NOMBRE YORYANIS HERNANDEZ
DIRECCION CRA 04 #04A-82
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102015
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010201539000000001850809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102016

NOMBRE SEBASTIAN HERNANDEZ
DIRECCION CRA 04 #04A-96
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35676
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

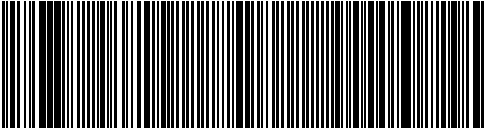
Representante legal



FACTURA 35676
NOMBRE SEBASTIAN HERNANDEZ
DIRECCION CRA 04 #04A-96
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102016
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010201639000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102017

NOMBRE SEBASTIAN HERNANDEZ (VISE)
DIRECCION CRA 05 #03-25
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35677
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

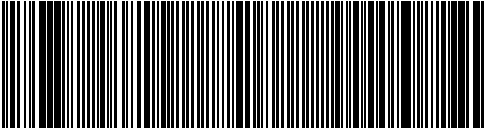
Representante legal



FACTURA 35677
NOMBRE SEBASTIAN HERNANDEZ (VISE
DIRECCION CRA 05 #03-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102017
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010201739000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102018

NOMBRE SEBASTIAN ARISTIDE HERNANDEZ
DIRECCION CRA 04 #03-27
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35678
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

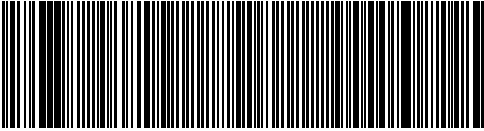
Representante legal



FACTURA 35678
NOMBRE SEBASTIAN ARISTIDE HERNAN
DIRECCION CRA 04 #03-27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102018
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010201839000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102019

NOMBRE GONZALO HERNANDEZ (BILLAR BUCAROS)
DIRECCION CRA 05 #03-11
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35679
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

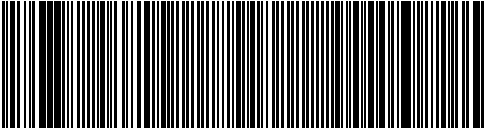
Representante legal



FACTURA 35679
NOMBRE GONZALO HERNANDEZ (BILLAR
DIRECCION CRA 05 #03-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102019
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010201939000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102022

NOMBRE YAMILIS GIL
DIRECCION CLL 04 #05-86
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35682
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-04	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1
				FR.BAR.	0,00	TONELADAS	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.				FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	177.680,00
				2026-06-09			



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

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

2026-05-31

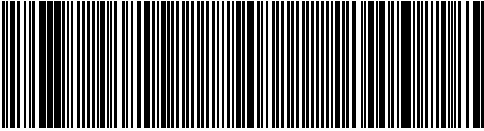
Representante legal



FACTURA 35682
NOMBRE YAMILIS GIL
DIRECCION CLL 04 #05-86
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102022
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 177.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010202239000000001776809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102025

NOMBRE MARIA PINTO
DIRECCION CLL 02 #04 A-29
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35683
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

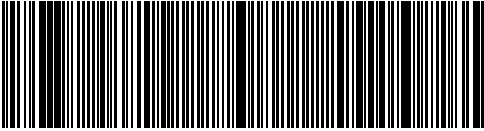
Representante legal



FACTURA 35683
NOMBRE MARIA PINTO
DIRECCION CLL 02 #04 A-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102025
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010202539000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102026

NOMBRE GLADYS INES HERAZO NAVARRO
DIRECCION CRA 04 #03-06
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35684
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

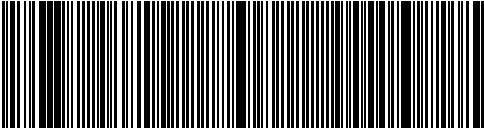
Representante legal



FACTURA 35684
NOMBRE GLADYS INES HERAZO NAVARR
DIRECCION CRA 04 #03-06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102026
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 518.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010202639000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102027

NOMBRE MOISES ARREGOCES
DIRECCION CRA 05 #01-17
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35685
TOTAL A PAGAR 81.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-07		VALOR	55.500,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	0	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	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	62.570,00	
							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	81.080,00	
							2026-06-09				



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

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

2026-05-31

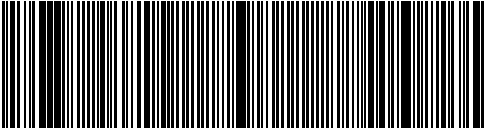
Representante legal



FACTURA 35685
NOMBRE MOISES ARREGOCES
DIRECCION CRA 05 #01-17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102027
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 81.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010202739000000000810809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102100

NOMBRE BETTY CABRALES
DIRECCION CLL 02 #05-62
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35744
TOTAL A PAGAR 55.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-18	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 37.020,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR 55.530,00



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

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

2026-05-31

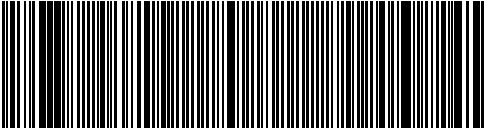
Representante legal



FACTURA 35744
NOMBRE BETTY CABRALES
DIRECCION CLL 02 #05-62
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102100
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 55.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010210039000000000555309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102081

NOMBRE EURIS JULIO CABRALES
DIRECCION CRA 05 #02-34
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35727
TOTAL A PAGAR 55.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-18	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 37.020,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	55.530,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

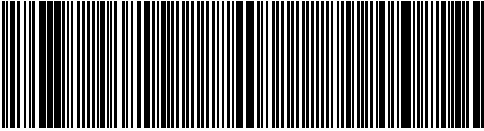
Representante legal



FACTURA 35727
NOMBRE EURIS JULIO CABRALES
DIRECCION CRA 05 #02-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102081
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 55.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010208139000000000555309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102020

NOMBRE BILLARES NUBIA
DIRECCION CLL 3 # 4 A
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35680
TOTAL A PAGAR 1.699.600,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 1.699.600,00
						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

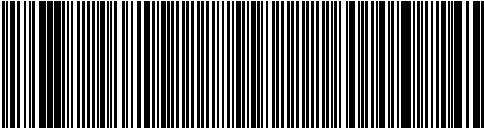
Representante legal



FACTURA 35680
NOMBRE BILLARES NUBIA
DIRECCION CLL 3 # 4 A
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102020
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 1.699.600,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010202039000000016996009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102034

NOMBRE COLEGIO BETHEL
DIRECCION CRA 05 #04-47
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35686
TOTAL A PAGAR 171.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-02	VALOR	180.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 171.580,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

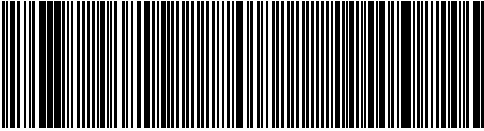
Representante legal



FACTURA 35686
NOMBRE COLEGIO BETHEL
DIRECCION CRA 05 #04-47
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102034
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 171.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010203439000000001715809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102035

Factura de Venta No. 35687
TOTAL A PAGAR 351.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MILAGROS PINTO
DIRECCION CLL 04 #04-59
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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	18	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 351.580,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

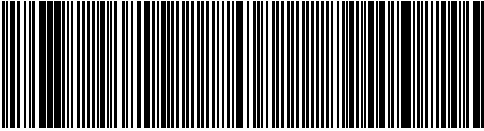
Representante legal



FACTURA 35687
NOMBRE MILAGROS PINTO
DIRECCION CLL 04 #04-59
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102035
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 351.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010203539000000003515809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102037

NOMBRE MILAGROS PINTO
DIRECCION CLL 04 #05-55
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35688
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

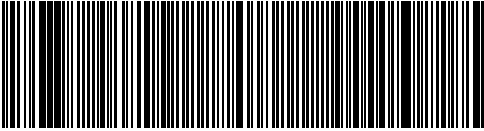
Representante legal



FACTURA 35688
NOMBRE MILAGROS PINTO
DIRECCION CLL 04 #05-55
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102037
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010203739000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102038

NOMBRE ELIDA ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #05-14
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35689
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

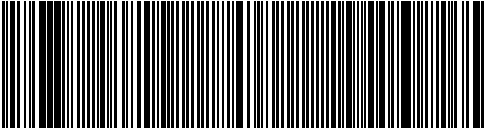
Representante legal



FACTURA 35689
NOMBRE ELIDA ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #05-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102038
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010203839000000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102039

NOMBRE FRANSICA CONSUEGRA
DIRECCION CLL 04 #05-130 AP 1
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35690
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

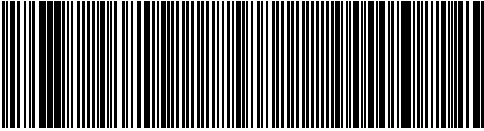
Representante legal



FACTURA 35690
NOMBRE FRANSICA CONSUEGRA
DIRECCION CLL 04 #05-130 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102039
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010203939000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102040

NOMBRE RUBIELA MOLINA
DIRECCION CRA 05 A #04-30
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35691
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 185.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

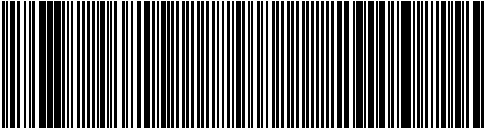
Representante legal



FACTURA 35691
NOMBRE RUBIELA MOLINA
DIRECCION CRA 05 A #04-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102040
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010204039000000001850809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102041

NOMBRE MIREYA HERNANDEZ
DIRECCION CLL 04 #04A-88 AP 2
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35692
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 240.580,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

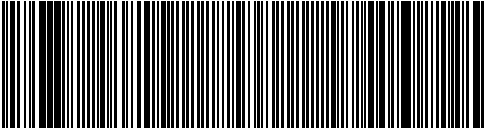
Representante legal



FACTURA 35692
NOMBRE MIREYA HERNANDEZ
DIRECCION CLL 04 #04A-88 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102041
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010204139000000002405809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102042

NOMBRE RAMON OCAMPO
DIRECCION CLL 04 #05-05
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35693
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION											
FECHA		2025-05-31		VALOR		22.200,00		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.												FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		621.680,00			
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												2026-06-09							



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

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

2026-05-31

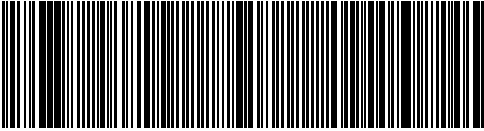
Representante legal



FACTURA 35693
NOMBRE RAMON OCAMPO
DIRECCION CLL 04 #05-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102042
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010204239000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102043

NOMBRE FLORENTINO HERNANDEZ
DIRECCION CLL 02 #04 A-94
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35694
TOTAL A PAGAR 133.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-11-05		VALOR	44.400,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		111.070,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		133.280,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

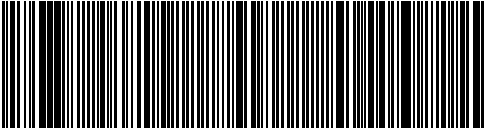
Representante legal



FACTURA 35694
NOMBRE FLORENTINO HERNANDEZ
DIRECCION CLL 02 #04 A-94
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102043
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 133.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010204339000000001332809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102044

NOMBRE FLORENTINO HERNANDEZ
DIRECCION CLL 02 #04 A-100
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35695
TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	203.580,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

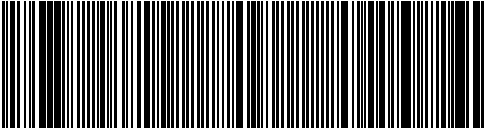


FACTURA 35695
NOMBRE FLORENTINO HERNANDEZ
DIRECCION CLL 02 #04 A-100
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102044
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



4150770901196339802000000010204439000000002035809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102045

NOMBRE TOMASA RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 04 #05A-09
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35696
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-06-21		VALOR	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						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		199.870,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		222.080,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

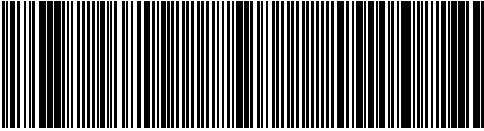
Representante legal



FACTURA 35696
NOMBRE TOMASA RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 04 #05A-09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102045
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010204539000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102046

NOMBRE YAIR DIAZ
DIRECCION CRA 06 #01 A-02
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35697
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	240.580,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

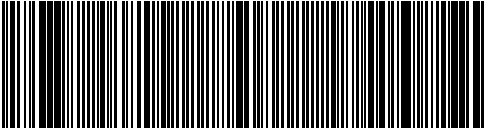


FACTURA 35697
NOMBRE YAIR DIAZ
DIRECCION CRA 06 #01 A-02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102046
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010204639000000002405809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102048

NOMBRE RUBIELA URANGO
DIRECCION CRA 06 #06-43
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35698
TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	203.580,00



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

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

2026-05-31

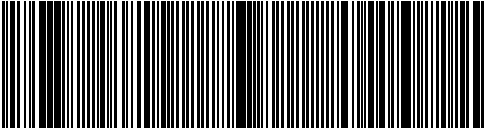
Representante legal



FACTURA 35698
NOMBRE RUBIELA URANGO
DIRECCION CRA 06 #06-43
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102048
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 203.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010204839000000002035809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102049

NOMBRE AUGUSTO ZULETA
DIRECCION CLL 04 #05-41
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35699
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-30	VALOR	44.400,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 177.680,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

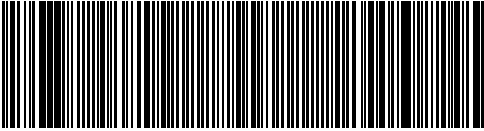
Representante legal



FACTURA 35699
NOMBRE AUGUSTO ZULETA
DIRECCION CLL 04 #05-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102049
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 177.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010204939000000001776809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102050

NOMBRE FELIX VERGARA
DIRECCION CLL 04 #05-75
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35700
TOTAL A PAGAR 421.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

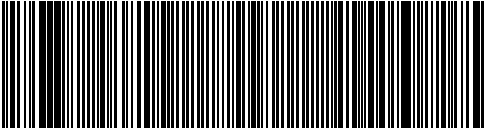
Representante legal



FACTURA 35700
NOMBRE FELIX VERGARA
DIRECCION CLL 04 #05-75
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102050
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 421.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010205039000000004218809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102051

NOMBRE CAMILO HERAZO
DIRECCION CLL 04 #05-61
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35701
TOTAL A PAGAR 66.670,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-12-19		VALOR	66.610,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		44.460,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		66.670,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

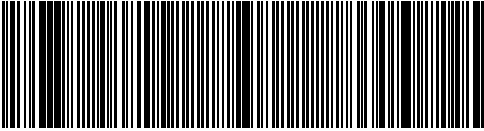
Representante legal



FACTURA 35701
NOMBRE CAMILO HERAZO
DIRECCION CLL 04 #05-61
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102051
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 66.670,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010205139000000000666709620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102052

NOMBRE ALFONSO ORTIZ
DIRECCION CLL 04 #05-73
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35702
TOTAL A PAGAR 113.580,00

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			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 113.580,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

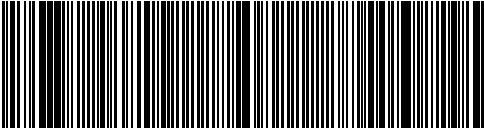
Representante legal



FACTURA 35702
NOMBRE ALFONSO ORTIZ
DIRECCION CLL 04 #05-73
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102052
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 113.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010205239000000001135809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102053

NOMBRE ALFONSO ORTIZ
DIRECCION CLL 04 #05-83
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35703
TOTAL A PAGAR 62.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-01	VALOR	160.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 39.870,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	62.080,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

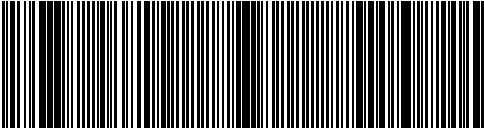
Representante legal



FACTURA 35703
NOMBRE ALFONSO ORTIZ
DIRECCION CLL 04 #05-83
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102053
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 62.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010205339000000000620809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102054

NOMBRE OSIRIS ORTIZ
DIRECCION CLL 04 #05-95
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35704
TOTAL A PAGAR 62.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-01	VALOR	160.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 39.870,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	62.080,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

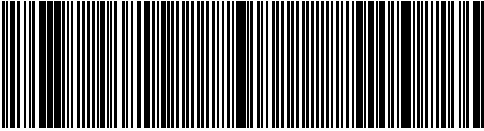
Representante legal



FACTURA 35704
NOMBRE OSIRIS ORTIZ
DIRECCION CLL 04 #05-95
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102054
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 62.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010205439000000000620809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102055

NOMBRE RAFAEL PUSHAINA
DIRECCION CLL 04 #01-105
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35705
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

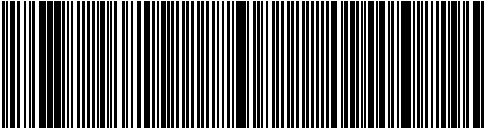
Representante legal



FACTURA 35705
NOMBRE RAFAEL PUSHAINA
DIRECCION CLL 04 #01-105
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102055
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010205539000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102056

NOMBRE JOBINA RAQUEL
DIRECCION CLL 04 #05-121
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35706
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

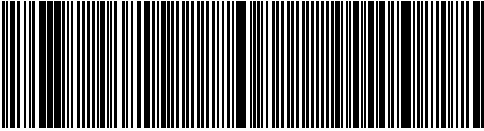
Representante legal



FACTURA 35706
NOMBRE JOBINA RAQUEL
DIRECCION CLL 04 #05-121
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102056
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010205639000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102057

NOMBRE HERMES VARGAS (HOTEL EDEN)
DIRECCION CLL 04 #05-141
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35707
TOTAL A PAGAR 1.396.100,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	22	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	40.466,92
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	VALOR MES ASEO
						TTL	0,00
						TA	OTROS SERVICIOS
						%SUB/CON	0,00
							SALDO ANTERIOR
							1.335.400,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	1.396.100,00



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

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

2026-05-31

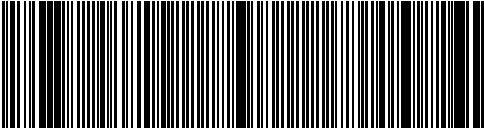
Representante legal



FACTURA 35707
NOMBRE HERMES VARGAS (HOTEL EDEN)
DIRECCION CLL 04 #05-141
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102057
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 1.396.100,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010205739000000013961009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102058

NOMBRE MONICA SAUMETH
DIRECCION CLL 04 #06-48
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35708
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	166.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	185.080,00



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

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

2026-05-31

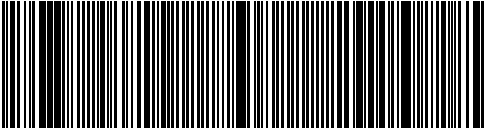
Representante legal



FACTURA 35708
NOMBRE MONICA SAUMETH
DIRECCION CLL 04 #06-48
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102058
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010205839000000001850809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102061

NOMBRE MARELYS CARDENAS
DIRECCION CLL 04 #06-26
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35709
TOTAL A PAGAR 18.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-11-20	VALOR	55.500,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
						CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
1	Residencial	0	1		0,00			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
						TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 70,00
						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	18.580,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

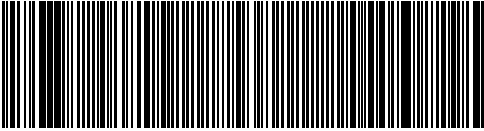
Representante legal



FACTURA 35709
NOMBRE MARELYS CARDENAS
DIRECCION CLL 04 #06-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102061
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 18.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001020613900000000185809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102062

NOMBRE MARITZA BENJUMEA
DIRECCION CLL 04 #01A-08 APT 1
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35710
TOTAL A PAGAR 74.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-12-17	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
						CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
1	Residencial	0	1		0,00			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
						TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 55.570,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	74.080,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

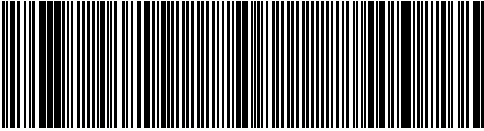
Representante legal



FACTURA 35710
NOMBRE MARITZA BENJUMEA
DIRECCION CLL 04 #01A-08 APT 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102062
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 74.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010206239000000000740809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102064

NOMBRE FELICIA DIAZ
DIRECCION CRA 06 #02-06
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35711
TOTAL A PAGAR 153.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-30	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							135.070,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	153.580,00



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

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

2026-05-31

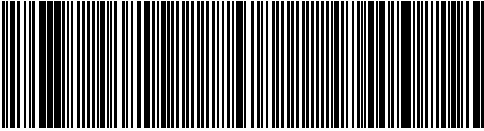
Representante legal



FACTURA 35711
NOMBRE FELICIA DIAZ
DIRECCION CRA 06 #02-06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102064
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 153.580,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010206439000000001535809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102065

NOMBRE LEIDYS REDONDO
DIRECCION CLL 02 #05-80 APT 1
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35712
TOTAL A PAGAR 377.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	16	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 377.480,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

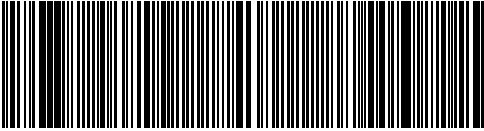
Representante legal



FACTURA 35712
NOMBRE LEIDYS REDONDO
DIRECCION CLL 02 #05-80 APT 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102065
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 377.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010206539000000003774809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102066

NOMBRE FRANCISCA CONSUEGRA
DIRECCION CLL 04 #01-111
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35713
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	10	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	203.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 222.080,00
						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

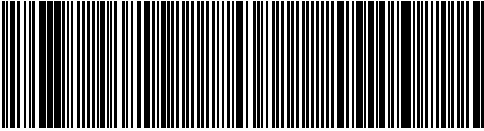
Representante legal



FACTURA 35713
NOMBRE FRANCISCA CONSUEGRA
DIRECCION CLL 04 #01-111
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102066
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010206639000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102067

NOMBRE FRANCISCA CONSUEGRA
DIRECCION CLL 04 #01-130
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35714
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

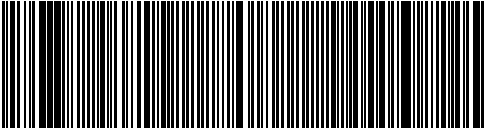


FACTURA 35714
NOMBRE FRANCISCA CONSUEGRA
DIRECCION CLL 04 #01-130
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102067
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010206739000000002442809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 102068

NOMBRE FRANCISCA CONSUEGRA
DIRECCION CLL 04 #01-113
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35715
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	244.280,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

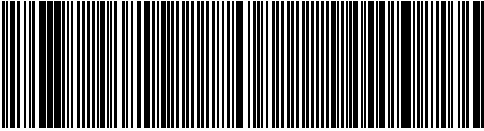
Representante legal



FACTURA 35715
NOMBRE FRANCISCA CONSUEGRA
DIRECCION CLL 04 #01-113
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102068
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 244.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010206839000000002442809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102069

NOMBRE BELSY RIBON
DIRECCION CLL 04 #05-102
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35716
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

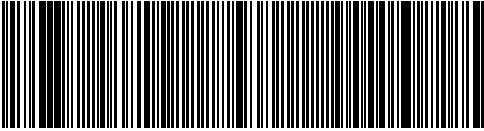
Representante legal



FACTURA 35716
NOMBRE BELSY RIBON
DIRECCION CLL 04 #05-102
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102069
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010206939000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102070

NOMBRE ARLEN ALVARADO
DIRECCION CLL 04 #05-100
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35717
TOTAL A PAGAR 74.480,00
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-11-18		VALOR	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						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	52.270,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	74.480,00		
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

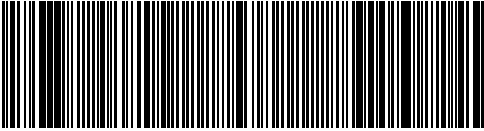
Representante legal



FACTURA 35717
NOMBRE ARLEN ALVARADO
DIRECCION CLL 04 #05-100
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102070
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 74.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010207039000000000744809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102071

Factura de Venta No. 35718
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ODULIA RADILLO
DIRECCION CLL 02 #05-77
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

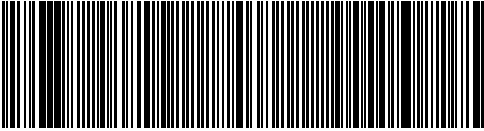
Representante legal



FACTURA 35718
NOMBRE ODULIA RADILLO
DIRECCION CLL 02 #05-77
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102071
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010207139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102073

NOMBRE MATILDE OCHOA
DIRECCION CLL 04 #05-74
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35719
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	199.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	222.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

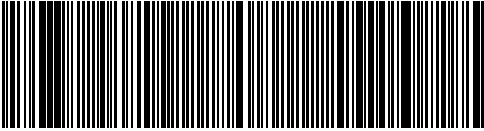
Representante legal



FACTURA 35719
NOMBRE MATILDE OCHOA
DIRECCION CLL 04 #05-74
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102073
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010207339000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102074

NOMBRE LISANDRO QUESADO
DIRECCION CLL 04 #05-68
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35720
TOTAL A PAGAR -380,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-12-19	VALOR	66.610,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR -22.590,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	-380,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

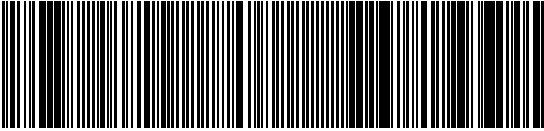
Representante legal



FACTURA 35720
NOMBRE LISANDRO QUESADO
DIRECCION CLL 04 #05-68
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102074
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR -380,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000102074390000000000-3809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102075

NOMBRE ADRIANA ZAMBRANO
DIRECCION CLL 04 #05-58
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35721
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-06-21		VALOR	45.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		199.870,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		222.080,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

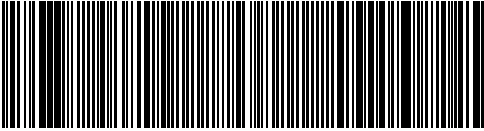
Representante legal



FACTURA 35721
NOMBRE ADRIANA ZAMBRANO
DIRECCION CLL 04 #05-58
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102075
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010207539000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102076

NOMBRE ALICIA ALZANA
DIRECCION CLL 04 #05-48
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35722
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

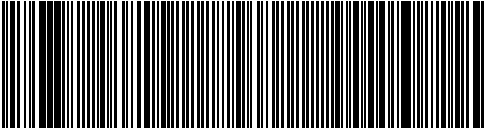
Representante legal



FACTURA 35722
NOMBRE ALICIA ALZANA
DIRECCION CLL 04 #05-48
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102076
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010207639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102077

NOMBRE EMILIO PEREZ
DIRECCION CLL 04 #05-34
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35723
TOTAL A PAGAR 421.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	18	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	399.670,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	421.880,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

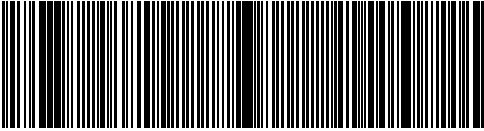
Representante legal



FACTURA 35723
NOMBRE EMILIO PEREZ
DIRECCION CLL 04 #05-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102077
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 421.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010207739000000004218809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102078

NOMBRE MARILYN PINTO
DIRECCION CLL 04 #05-26
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35724
TOTAL A PAGAR 158.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-10-28		VALOR	65.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		136.470,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		158.680,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

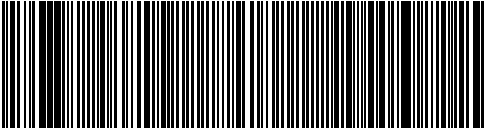
Representante legal



FACTURA 35724
NOMBRE MARILYN PINTO
DIRECCION CLL 04 #05-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102078
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 158.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010207839000000001586809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102079

NOMBRE PABLO TORREZ (BILLAR ESQUINA)
DIRECCION CLL 04 #02-56
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35725
TOTAL A PAGAR 437.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-09	VALOR	22.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	25	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	418.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	437.080,00



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

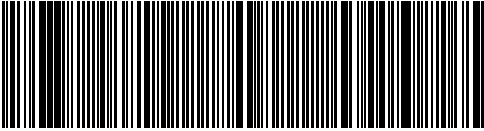
Representante legal



FACTURA 35725
NOMBRE PABLO TORREZ (BILLAR ESQUINA)
DIRECCION CLL 04 #02-56
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102079
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 437.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000010207939000000004370809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102080

NOMBRE PABLO TORREZ (ALASKA)
DIRECCION CRA 05 #02-44
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35726
TOTAL A PAGAR 421.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	18	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	399.670,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	421.880,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

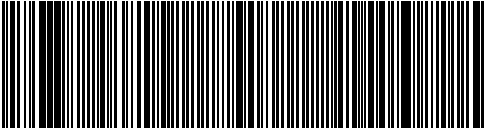
Representante legal



FACTURA 35726
NOMBRE PABLO TORREZ (ALASKA)
DIRECCION CRA 05 #02-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102080
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 421.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010208039000000004218809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102083

NOMBRE NATIVIDAD USTATE
DIRECCION CRA 05 #02-14
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35728
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

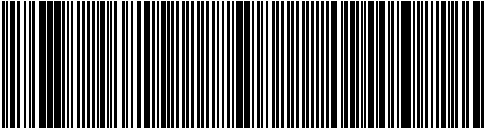
Representante legal



FACTURA 35728
NOMBRE NATIVIDAD USTATE
DIRECCION CRA 05 #02-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102083
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010208339000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102084

NOMBRE NESTOR USTATE
DIRECCION CLL 02 #02-04
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35729
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

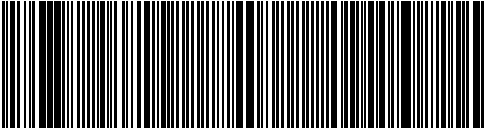
Representante legal



FACTURA 35729
NOMBRE NESTOR USTATE
DIRECCION CLL 02 #02-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102084
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010208439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102085

NOMBRE ENEIDA USTATE
DIRECCION CLL 02 #05-13
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35730
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

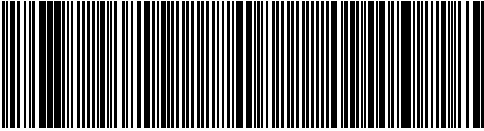
Representante legal



FACTURA 35730
NOMBRE ENEIDA USTATE
DIRECCION CLL 02 #05-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102085
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010208539000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102086

NOMBRE LUIS ASIS
DIRECCION CLL 02 #05-27
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35731
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-10-16		VALOR	30.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		155.470,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		177.680,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

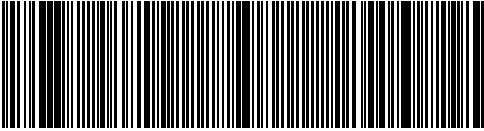
Representante legal



FACTURA 35731
NOMBRE LUIS ASIS
DIRECCION CLL 02 #05-27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102086
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 177.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010208639000000001776809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102087

NOMBRE EDITHA ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #05-37
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35732
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

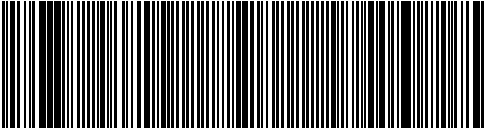
Representante legal



FACTURA 35732
NOMBRE EDITHA ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #05-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102087
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010208739000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102088

NOMBRE EDITHA ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #05-37 APT 1
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35733
TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	203.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

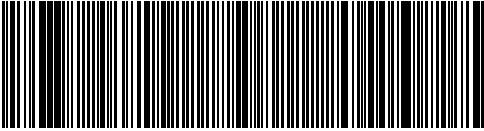
Representante legal



FACTURA 35733
NOMBRE EDITHA ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #05-37 APT 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102088
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 203.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010208839000000002035809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102089

NOMBRE RAFAEL CARRILLO
DIRECCION CLL 02 #03-45
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35734
TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	185.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 203.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

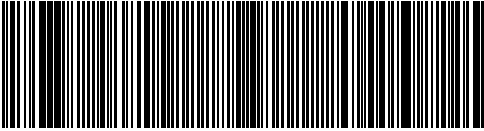
Representante legal



FACTURA 35734
NOMBRE RAFAEL CARRILLO
DIRECCION CLL 02 #03-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102089
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 203.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010208939000000002035809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102090

NOMBRE RAFAEL GIL
DIRECCION CLL 02 #05-59
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35735
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

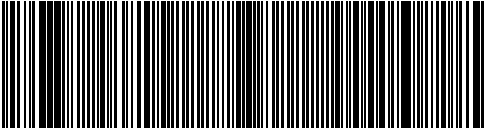
Representante legal



FACTURA 35735
NOMBRE RAFAEL GIL
DIRECCION CLL 02 #05-59
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102090
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010209039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102091

NOMBRE WILIAN PEREZ
DIRECCION CLL 02 #05-67
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35736
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 240.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

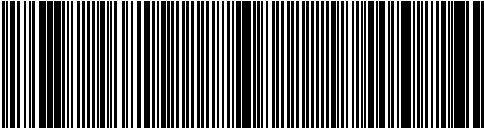
Representante legal



FACTURA 35736
NOMBRE WILIAN PEREZ
DIRECCION CLL 02 #05-67
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102091
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010209139000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102093

NOMBRE BELSY RIBON
DIRECCION CLL 02 #05-95
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35737
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

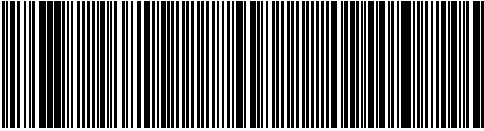
Representante legal



FACTURA 35737
NOMBRE BELSY RIBON
DIRECCION CLL 02 #05-95
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102093
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010209339000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102094

NOMBRE MARTHA VILLAMIZAR ZAPATA
DIRECCION CLL 02 #05-105
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35738
TOTAL A PAGAR -18.570,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-31	VALOR	37.050,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	-37.080,00
						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	-18.570,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

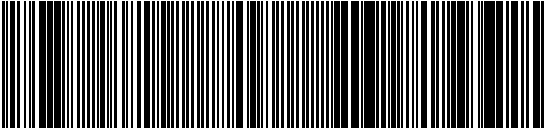
Representante legal



FACTURA 35738
NOMBRE MARTHA VILLAMIZAR ZAPATA
DIRECCION CLL 02 #05-105
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102094
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR -18.570,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001020943900000000-185709620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102095

Factura de Venta No. 35739
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FRANCISCA DE CONSUEGRA
DIRECCION CLL 02 #05-115
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

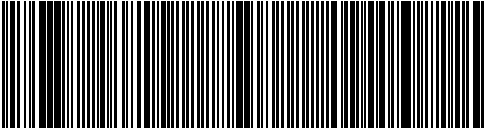
Representante legal



FACTURA 35739
NOMBRE FRANCISCA DE CONSUEGRA
DIRECCION CLL 02 #05-115
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102095
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010209539000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102096

NOMBRE LORENZA ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #05-110
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35740
TOTAL A PAGAR 130.560,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	112.050,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 130.560,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

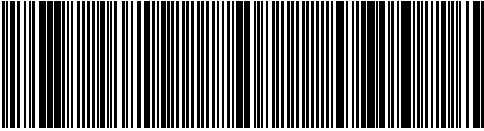
Representante legal



FACTURA 35740
NOMBRE LORENZA ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #05-110
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102096
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 130.560,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010209639000000001305609620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102097

NOMBRE LUZ MILA ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #05-100
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35741
TOTAL A PAGAR 41.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-06		VALOR	54.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		18.870,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		41.080,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

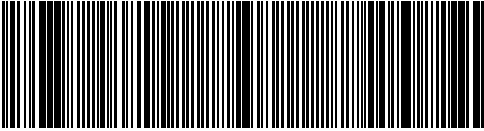
Representante legal



FACTURA 35741
NOMBRE LUZ MILA ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #05-100
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102097
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 41.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010209739000000000410809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102098

NOMBRE LEIDYS REDONDO
DIRECCION CLL 02 #05-80 APT 2
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35742
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 222.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

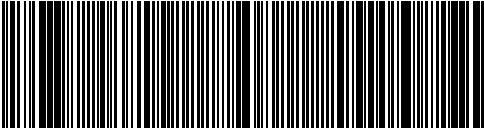
Representante legal



FACTURA 35742
NOMBRE LEIDYS REDONDO
DIRECCION CLL 02 #05-80 APT 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102098
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010209839000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102099

NOMBRE MARTIN VANEGAS
DIRECCION CLL 02 #05-70
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35743
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-28	VALOR	44.400,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 177.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

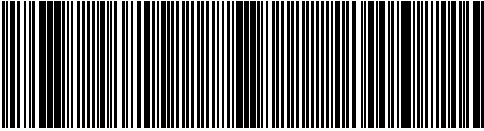
Representante legal



FACTURA 35743
NOMBRE MARTIN VANEGAS
DIRECCION CLL 02 #05-70
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102099
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 177.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010209939000000001776809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102101

NOMBRE PEDRO PINTO CROSADA
DIRECCION CLL 04 #05-03
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35745
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

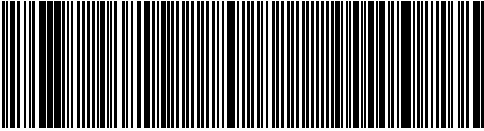


FACTURA 35745
NOMBRE PEDRO PINTO CROSADA
DIRECCION CLL 04 #05-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102101
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



4150770901196339802000000010210139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102102

NOMBRE JULIO MERLANO
DIRECCION CLL 02 #05-46
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35746
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	240.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

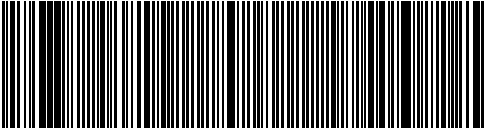


FACTURA 35746
NOMBRE JULIO MERLANO
DIRECCION CLL 02 #05-46
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102102
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010210239000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102103

NOMBRE KATHIA BERARDINELLY
DIRECCION CLL 02 #05-45
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35747
TOTAL A PAGAR 44.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-06-01	VALOR	111.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 22.470,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	44.680,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

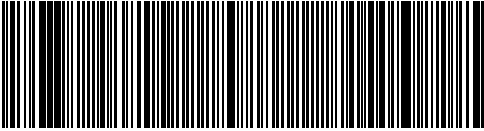
Representante legal



FACTURA 35747
NOMBRE KATHIA BERARDINELLY
DIRECCION CLL 02 #05-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102103
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 44.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010210339000000000446809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102104

NOMBRE EMILIO PEREZ
DIRECCION CLL 02 #05-22
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35748
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	266.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	288.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

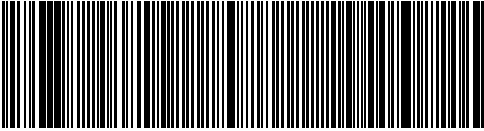
Representante legal



FACTURA 35748
NOMBRE EMILIO PEREZ
DIRECCION CLL 02 #05-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102104
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010210439000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102105

Factura de Venta No. 35749
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ESTHER ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #05-19
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

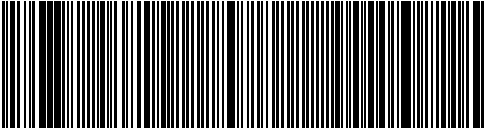
Representante legal



FACTURA 35749
NOMBRE ESTHER ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #05-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102105
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010210539000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102108

NOMBRE MARIA ELENA ARGUELLES
DIRECCION CLL 01 A #05-05
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35750
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

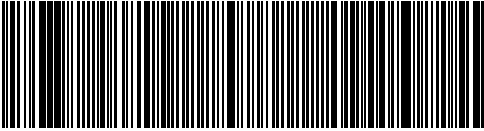


FACTURA 35750
NOMBRE MARIA ELENA ARGUELLES
DIRECCION CLL 01 A #05-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102108
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



4150770901196339802000000010210839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102109

NOMBRE AYENDE GIL
DIRECCION CLL 01 A #05-15
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35751
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

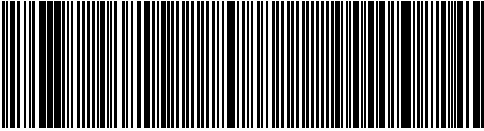
Representante legal



FACTURA 35751
NOMBRE AYENDE GIL
DIRECCION CLL 01 A #05-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102109
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010210939000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102110

NOMBRE JUANA PEREZ
DIRECCION CLL 01 A #05-33
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35752
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

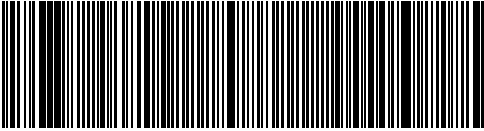
Representante legal



FACTURA 35752
NOMBRE JUANA PEREZ
DIRECCION CLL 01 A #05-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102110
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010211039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102111

NOMBRE RAMON GIL
DIRECCION CLL 01 A #05-45
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35753
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

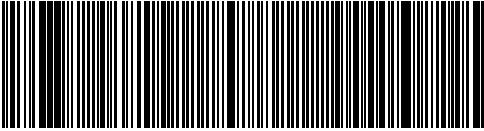
Representante legal



FACTURA 35753
NOMBRE RAMON GIL
DIRECCION CLL 01 A #05-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102111
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001021113900000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102112

NOMBRE DORA LUZ SAUMETH
DIRECCION CLL 01 A #05-57
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35754
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	310.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	333.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

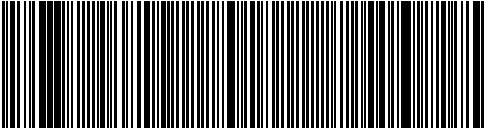
Representante legal



FACTURA 35754
NOMBRE DORA LUZ SAUMETH
DIRECCION CLL 01 A #05-57
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102112
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 333.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010211239000000003330809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102113

NOMBRE NANCY ACU A
DIRECCION CLL 01 A #05-59
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35755
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	240.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

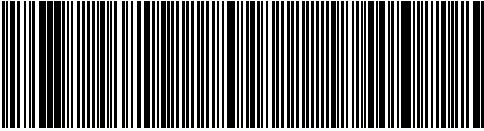
Representante legal



FACTURA 35755
NOMBRE NANCY ACU A
DIRECCION CLL 01 A #05-59
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102113
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010211339000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102114

NOMBRE MARIA ACU A
DIRECCION CLL 01 A #05-67
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35756
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	166.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	185.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

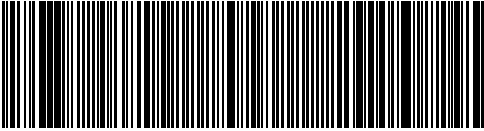
Representante legal



FACTURA 35756
NOMBRE MARIA ACU A
DIRECCION CLL 01 A #05-67
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102114
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010211439000000001850809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102115

Factura de Venta No. 35757
TOTAL A PAGAR 351.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GENARO MEDINA
DIRECCION CLL 01 A #05-18
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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	18	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 351.580,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

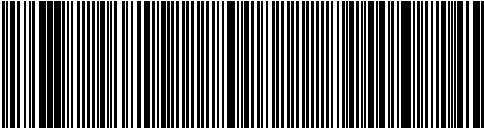
Representante legal



FACTURA 35757
NOMBRE GENARO MEDINA
DIRECCION CLL 01 A #05-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102115
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 351.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010211539000000003515809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102116

NOMBRE ADELSON BERARDINELLY
DIRECCION CLL 01 A #05-83 APT 1
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35758
TOTAL A PAGAR 351.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	18	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	333.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	351.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

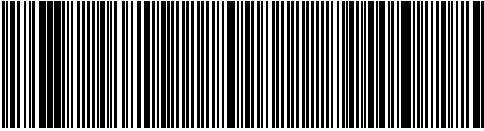
Representante legal



FACTURA 35758
NOMBRE ADELSON BERARDINELLY
DIRECCION CLL 01 A #05-83 APT 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102116
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 351.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001021163900000003515809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102117

NOMBRE ADELSON BERARDINELLY
DIRECCION CLL 01 A #05-83 APT 2
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35759
TOTAL A PAGAR 351.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	18	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	351.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

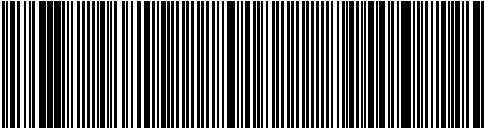
Representante legal



FACTURA 35759
NOMBRE ADELSON BERARDINELLY
DIRECCION CLL 01 A #05-83 APT 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102117
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 351.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010211739000000003515809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102118

NOMBRE DILIA ESTHER MEDINA
DIRECCION CLL 01 A #05-91
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35760
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	244.280,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

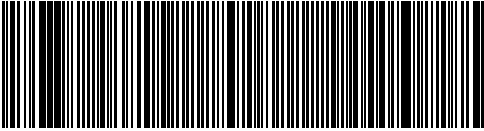
Representante legal



FACTURA 35760
NOMBRE DILIA ESTHER MEDINA
DIRECCION CLL 01 A #05-91
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102118
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 244.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010211839000000002442809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102119

NOMBRE DORA LUZ SAUMETH
DIRECCION CLL 01 A #05-57 AP 1
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35761
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	266.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	288.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

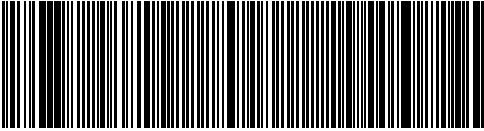
Representante legal



FACTURA 35761
NOMBRE DORA LUZ SAUMETH
DIRECCION CLL 01 A #05-57 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102119
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010211939000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 102120

NOMBRE NELCI LOBO BELE O FALLECIDA
DIRECCION CRA 04 A#02-14
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 35762
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

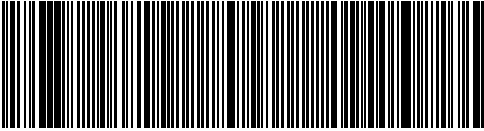


FACTURA 35762
NOMBRE NELCI LOBO BELE O FALLECIDA
DIRECCION CRA 04 A#02-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 102120
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



4150770901196339802000000010212039000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 104076

NOMBRE PABLO TORREZ
DIRECCION CRA 05 #02-35
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 36034
TOTAL A PAGAR 377.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	16	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	355.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	377.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

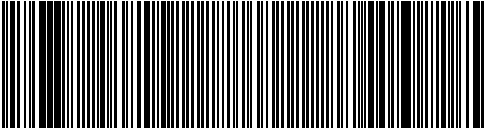
Representante legal



FACTURA 36034
NOMBRE PABLO TORREZ
DIRECCION CRA 05 #02-35
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104076
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 377.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010407639000000003774809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 104077

NOMBRE EDELIA LOBO
DIRECCION CLL 02 #04 A-50
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 36035
TOTAL A PAGAR 377.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	16	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	355.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	377.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

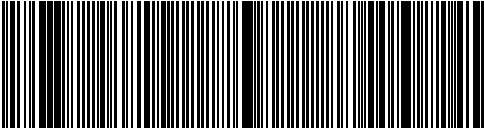
Representante legal



FACTURA 36035
NOMBRE EDELIA LOBO
DIRECCION CLL 02 #04 A-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104077
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 377.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010407739000000003774809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 104078

NOMBRE MARIA PINTO
DIRECCION CLL 02 #04 A-36
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 36036
TOTAL A PAGAR 133.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-02	VALOR	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						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	VALOR MES ASEO
						TTL	0,00
						TA	OTROS SERVICIOS
						%SUB/CON	0,00
							SALDO ANTERIOR
							111.070,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	133.280,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

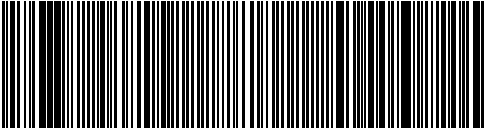
Representante legal



FACTURA 36036
NOMBRE MARIA PINTO
DIRECCION CLL 02 #04 A-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104078
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 133.280,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010407839000000001332809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 104079

NOMBRE JAIME PEREZ
DIRECCION CLL 02 #04 A-02
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 36037
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

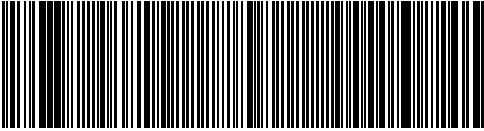
Representante legal



FACTURA 36037
NOMBRE JAIME PEREZ
DIRECCION CLL 02 #04 A-02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104079
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010407939000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 104080

NOMBRE JAIME PEREZ
DIRECCION CLL 02 #04 A-02 APT 1
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 36038
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

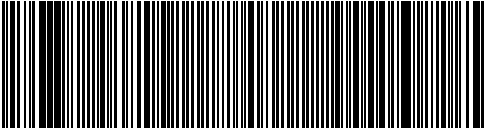
Representante legal



FACTURA 36038
NOMBRE JAIME PEREZ
DIRECCION CLL 02 #04 A-02 APT 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104080
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010408039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 104088

NOMBRE EDELMIRA SIERRA
DIRECCION CLL 02 #04 A-86
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 36045
TOTAL A PAGAR 33.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-10-30		VALOR	44.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	11.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	33.680,00	
							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

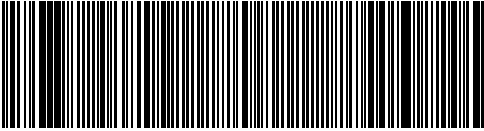
Representante legal



FACTURA 36045
NOMBRE EDELMIRA SIERRA
DIRECCION CLL 02 #04 A-86
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 104088
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 33.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010408839000000000336809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102021

NOMBRE YAMISETH HERNANDEZ
DIRECCION CLL 03 #04 A-59
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38267
TOTAL A PAGAR 92.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-12-02	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 74.070,00
						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 92.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

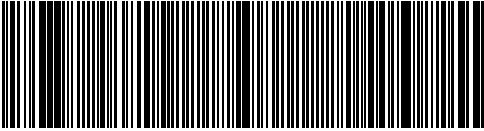
Representante legal



FACTURA 38267
NOMBRE YAMISETH HERNANDEZ
DIRECCION CLL 03 #04 A-59
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102021
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 92.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110202139000000000925809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102022

NOMBRE FLORENTINO PINTO
DIRECCION CLL 03 #04 A-49
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38268
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	240.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

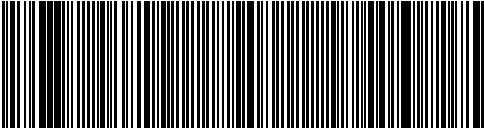
Representante legal



FACTURA 38268
NOMBRE FLORENTINO PINTO
DIRECCION CLL 03 #04 A-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102022
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110202239000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102023

NOMBRE JOSE MOLINA
DIRECCION CLL 03 #04-52
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38269
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 185.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

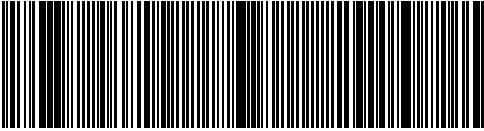
Representante legal



FACTURA 38269
NOMBRE JOSE MOLINA
DIRECCION CLL 03 #04-52
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102023
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110202339000000001850809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102024

NOMBRE MARIA PINTO
DIRECCION CLL 03 #04 A-29
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38270
TOTAL A PAGAR 407.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	21	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	388.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	407.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

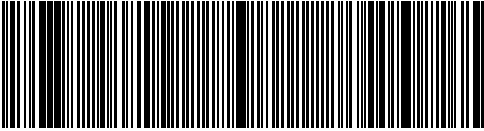
Representante legal



FACTURA 38270
NOMBRE MARIA PINTO
DIRECCION CLL 03 #04 A-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102024
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 407.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110202439000000004070809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102027

NOMBRE NELCY DEL CARMEN LOBO
DIRECCION CRA 04 A #02-26
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38271
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

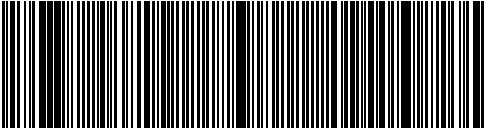
Representante legal



FACTURA 38271
NOMBRE NELCY DEL CARMEN LOBO
DIRECCION CRA 04 A #02-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102027
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110202739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102028

NOMBRE EDELIA LOBO
DIRECCION CLL 02 #04 A-03
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38272
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

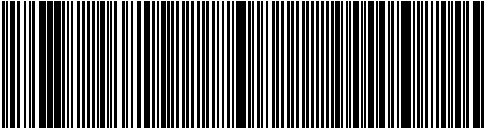
Representante legal



FACTURA 38272
NOMBRE EDELIA LOBO
DIRECCION CLL 02 #04 A-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102028
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 518.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110202839000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102029

NOMBRE CIPRIANA BELE O
DIRECCION CLL 02 #05-16
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38273
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

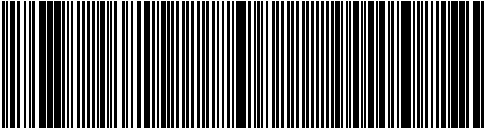
Representante legal



FACTURA 38273
NOMBRE CIPRIANA BELE O
DIRECCION CLL 02 #05-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102029
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110202939000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102030

NOMBRE ELVIS PINEDO
DIRECCION CLL 02 #04 A-23
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38274
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

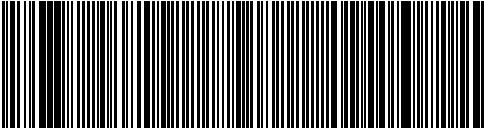
Representante legal



FACTURA 38274
NOMBRE ELVIS PINEDO
DIRECCION CLL 02 #04 A-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102030
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110203039000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102031

NOMBRE DOLIS CANTILLO
DIRECCION CLL 02 #04 A-33
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38275
TOTAL A PAGAR 18.530,00

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			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 18.530,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

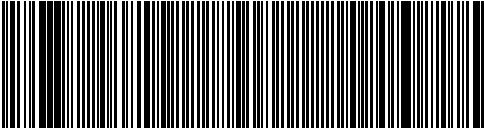
Representante legal



FACTURA 38275
NOMBRE DOLIS CANTILLO
DIRECCION CLL 02 #04 A-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102031
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 18.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110203139000000000185309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102034

NOMBRE REBECA LOBO
DIRECCION CLL 02 #04 A-63
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38277
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

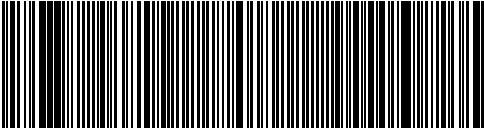
Representante legal



FACTURA 38277
NOMBRE REBECA LOBO
DIRECCION CLL 02 #04 A-63
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102034
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110203439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102035

NOMBRE BELKIS GENECO
DIRECCION CLL 02 #04 A-75
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38278
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	10	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	203.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	222.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

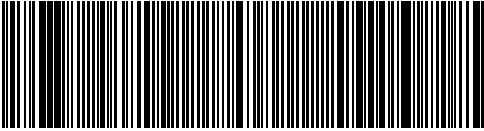
Representante legal



FACTURA 38278
NOMBRE BELKIS GENECO
DIRECCION CLL 02 #04 A-75
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102035
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110203539000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102036

NOMBRE AIDA ARAG N
DIRECCION CLL 02 #04A- 81
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38279
TOTAL A PAGAR 55.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-03	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
						CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
1	Residencial	0	1		0,00			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 37.020,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	55.530,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

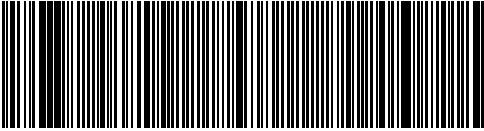
Representante legal



FACTURA 38279
NOMBRE AIDA ARAG N
DIRECCION CLL 02 #04A- 81
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102036
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 55.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110203639000000000555309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102037

NOMBRE ALEJANDRO MENDOZA
DIRECCION CLL 02 #04 A-89
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38280
TOTAL A PAGAR 377.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	16	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	355.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	377.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

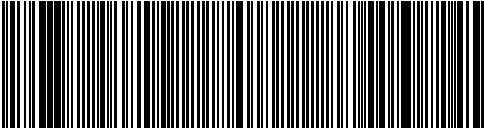
Representante legal



FACTURA 38280
NOMBRE ALEJANDRO MENDOZA
DIRECCION CLL 02 #04 A-89
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102037
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 377.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110203739000000003774809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102038

NOMBRE AYENDE GIL
DIRECCION CLL 02 #04 A-103
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38281
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

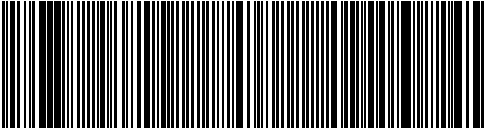
Representante legal



FACTURA 38281
NOMBRE AYENDE GIL
DIRECCION CLL 02 #04 A-103
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102038
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110203839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102039

NOMBRE AYENDE GIL
DIRECCION CLL 03 #02-23
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38282
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

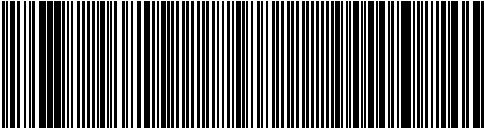
Representante legal



FACTURA 38282
NOMBRE AYENDE GIL
DIRECCION CLL 03 #02-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102039
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110203939000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102040

NOMBRE JOHAN ORTIZ
DIRECCION CLL 03 #04 A-92
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38283
TOTAL A PAGAR 18.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-31	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	20,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	18.530,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

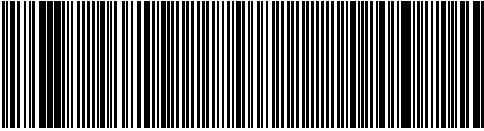
Representante legal



FACTURA 38283
NOMBRE JOHAN ORTIZ
DIRECCION CLL 03 #04 A-92
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102040
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 18.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110204039000000000185309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102041

NOMBRE ROSARIO CARRILLO
DIRECCION CLL 03 #04 A-82
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38284
TOTAL A PAGAR 314.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	16	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 314.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

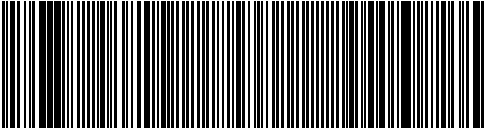
Representante legal



FACTURA 38284
NOMBRE ROSARIO CARRILLO
DIRECCION CLL 03 #04 A-82
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102041
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 314.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110204139000000003145809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102042

NOMBRE MANUEL VELASQUEZ
DIRECCION CLL 03 #04 A-72
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38285
TOTAL A PAGAR 377.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	16	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	355.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	377.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

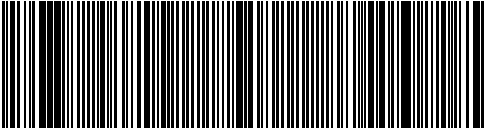
Representante legal



FACTURA 38285
NOMBRE MANUEL VELASQUEZ
DIRECCION CLL 03 #04 A-72
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102042
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 377.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110204239000000003774809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102043

NOMBRE ALIES RIVEIRA
DIRECCION CLL 03 #04 A-64
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38286
TOTAL A PAGAR 37.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-17	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 18.570,00
						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	37.080,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

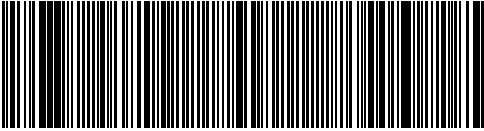
Representante legal



FACTURA 38286
NOMBRE ALIES RIVEIRA
DIRECCION CLL 03 #04 A-64
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102043
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 37.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110204339000000000370809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102045

NOMBRE MILERCY ORTEGA
DIRECCION CLL 03 #04 A-52
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38287
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

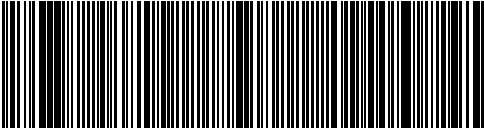
Representante legal



FACTURA 38287
NOMBRE MILERCY ORTEGA
DIRECCION CLL 03 #04 A-52
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102045
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110204539000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102047

NOMBRE CARLOS CAMPO
DIRECCION CLL 04 #05-25
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38288
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	266.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	288.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

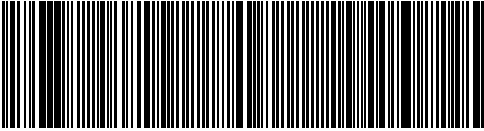
Representante legal



FACTURA 38288
NOMBRE CARLOS CAMPO
DIRECCION CLL 04 #05-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102047
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110204739000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102048

NOMBRE PABLO TORRES
DIRECCION CLL 01 A #05 -30
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38289
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

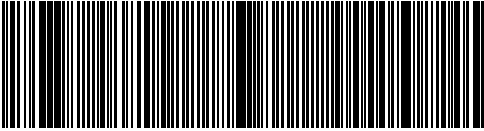
Representante legal



FACTURA 38289
NOMBRE PABLO TORRES
DIRECCION CLL 01 A #05 -30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102048
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000110204839000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1102033

NOMBRE MIRIAN ESTHER VILLERO MIELES
DIRECCION CRA 04 #04A-55
CIUDAD ALBANIA - 26 DE FEBRERO

Factura de Venta No. 38276
TOTAL A PAGAR 74.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-07	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
						CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
1	Residencial	0	1		0,00			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 55.570,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	74.080,00
						2026-06-09		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

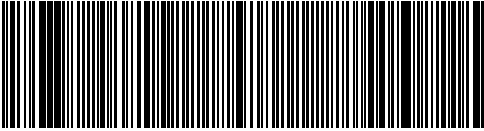
Representante legal



FACTURA 38276
NOMBRE MIRIAN ESTHER VILLERO MIELES
DIRECCION CRA 04 #04A-55
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1102033
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 74.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000011020333900000000740809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 30410

Factura de Venta No. 35658
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ENADYS ALMANZA
DIRECCION CLL 07A #08-41
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

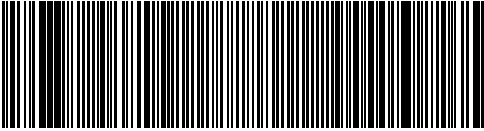
Representante legal



FACTURA 35658
NOMBRE ENADYS ALMANZA
DIRECCION CLL 07A #08-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 30410
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003041039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304001

NOMBRE LUIS JAIMES
DIRECCION CLL 06 #01A-04
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37788
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

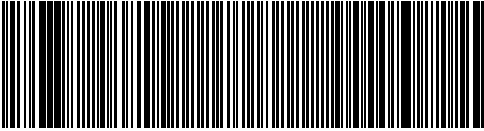
Representante legal



FACTURA 37788
NOMBRE LUIS JAIMES
DIRECCION CLL 06 #01A-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304001
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030400139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304002

NOMBRE JOSE FRANCISCO OSPINO PENARANDA
DIRECCION CLL 06 #06-12
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37789
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

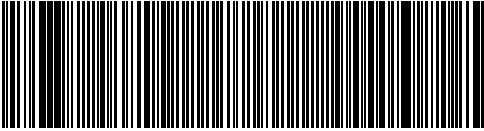
Representante legal



FACTURA 37789
NOMBRE JOSE FRANCISCO OSPINO PEN
DIRECCION CLL 06 #06-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304002
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030400239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304003

NOMBRE AVIMELET ACOSTA BORQUEZ
DIRECCION CLL 06 #03-20
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37790
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

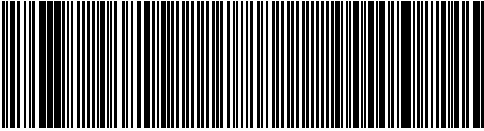
Representante legal



FACTURA 37790
NOMBRE AVIMELET ACOSTA BORQUEZ
DIRECCION CLL 06 #03-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304003
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030400339000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304004

NOMBRE OMARIS HERRERA VIDES
DIRECCION CRA 04 #06-42
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37791
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

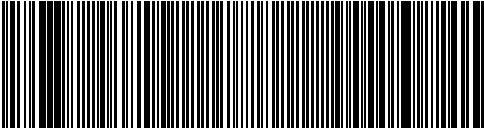
Representante legal



FACTURA 37791
NOMBRE OMARIS HERRERA VIDES
DIRECCION CRA 04 #06-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304004
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030400439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304005

NOMBRE MARIA BORRERO
DIRECCION CRA 04 #06-12
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37792
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

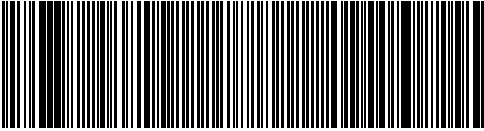
Representante legal



FACTURA 37792
NOMBRE MARIA BORRERO
DIRECCION CRA 04 #06-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304005
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030400539000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304006

NOMBRE JOSE LUIS CARRANZA ARZUAGA
DIRECCION CRA 02 #06-34
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37793
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

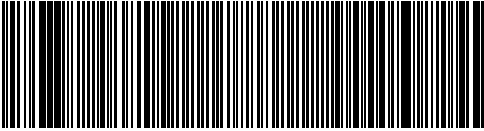
Representante legal



FACTURA 37793
NOMBRE JOSE LUIS CARRANZA ARZUAGA
DIRECCION CRA 02 #06-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304006
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 518.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030400639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304007

NOMBRE JAVIER ALFREDO ARAUJO BARRERA
DIRECCION CLL 06 #02-04
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37794
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

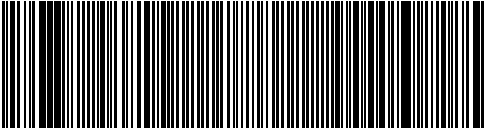
Representante legal



FACTURA 37794
NOMBRE JAVIER ALFREDO ARAUJO BAR
DIRECCION CLL 06 #02-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304007
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030400739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304008

NOMBRE RICARDO MARTINEZ
DIRECCION CLL 06 #01A-12
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37795
TOTAL A PAGAR 1.699.600,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	1.638.900,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 1.699.600,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

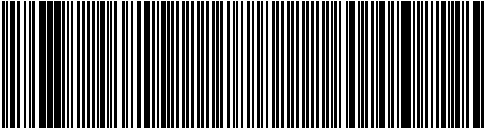
Representante legal



FACTURA 37795
NOMBRE RICARDO MARTINEZ
DIRECCION CLL 06 #01A-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304008
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 1.699.600,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030400839000000016996009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304009

NOMBRE LUIS HENRIQUE RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 02 #06-62
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37796
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

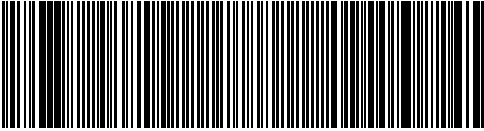
Representante legal



FACTURA 37796
NOMBRE LUIS HENRIQUE RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 02 #06-62
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304009
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030400939000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304011

NOMBRE DIONISIA SANCHEZ
DIRECCION CRA 02 #06-55
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37797
TOTAL A PAGAR 518.080,00
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

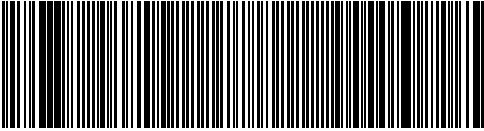
Representante legal



FACTURA 37797
NOMBRE DIONISIA SANCHEZ
DIRECCION CRA 02 #06-55
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304011
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030401139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304012

NOMBRE ELSI ANAYA
DIRECCION CRA 02 #06-36
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37798
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

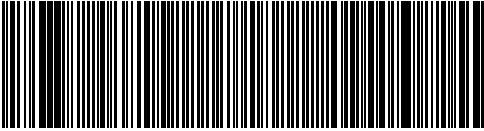
Representante legal



FACTURA 37798
NOMBRE ELSI ANAYA
DIRECCION CRA 02 #06-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304012
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030401239000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304013

NOMBRE YEFERSON REALES
DIRECCION CRA 05 #05-14
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37799
TOTAL A PAGAR 296.080,00

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	15	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	277.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	296.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

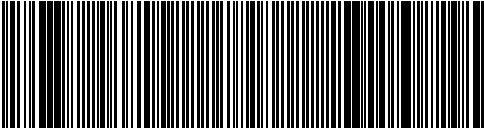
Representante legal



FACTURA 37799
NOMBRE YEFERSON REALES
DIRECCION CRA 05 #05-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304013
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 296.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030401339000000002960809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304014

NOMBRE MARLENE GONZALEZ PACHECO
DIRECCION CRA 05 #05-34
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37800
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

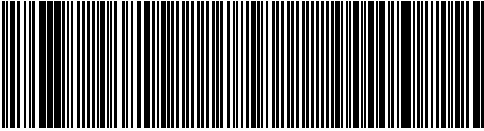
Representante legal



FACTURA 37800
NOMBRE MARLENE GONZALEZ PACHECO
DIRECCION CRA 05 #05-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304014
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



415077090119633980200000030401439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304015

NOMBRE MARIA JOSE AGUAS GOMEZ
DIRECCION CRA 05 #05-54
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37801
TOTAL A PAGAR 296.080,00

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	15	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	277.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	296.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

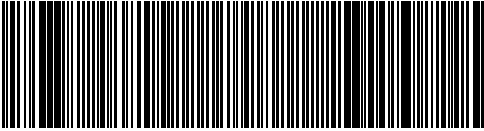


FACTURA 37801
NOMBRE MARIA JOSE AGUAS GOMEZ
DIRECCION CRA 05 #05-54
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304015
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 296.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030401539000000002960809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304016

NOMBRE MIGUEL CEBALLOS
DIRECCION CRA 04 #05-41
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37802
TOTAL A PAGAR 706.400,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-24		VALOR	22.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
11	Comercial	10	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		40.466,92
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		645.700,00
						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		706.400,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

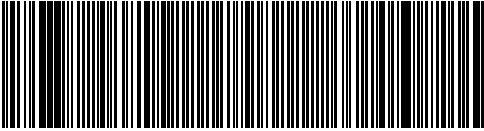


FACTURA 37802
NOMBRE MIGUEL CEBALLOS
DIRECCION CRA 04 #05-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304016
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 706.400,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030401639000000007064009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304017

NOMBRE SAIN CARCAMO
DIRECCION CLL 06 #08-08
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37803
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

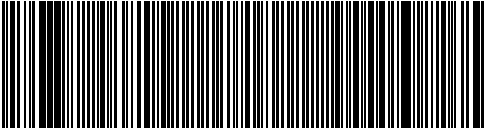
Representante legal



FACTURA 37803
NOMBRE SAIN CARCAMO
DIRECCION CLL 06 #08-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304017
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030401739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304018

NOMBRE LUIS MANUEL ROSADO
DIRECCION CLL 06 #07-28
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37804
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

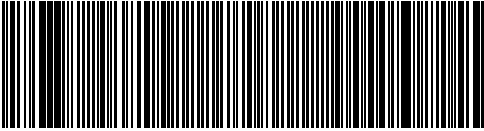
Representante legal



FACTURA 37804
NOMBRE LUIS MANUEL ROSADO
DIRECCION CLL 06 #07-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304018
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030401839000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304019

NOMBRE YOLANDA GONZALEZ
DIRECCION CLL 06 #07-34
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37805
TOTAL A PAGAR 462.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	24	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 462.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

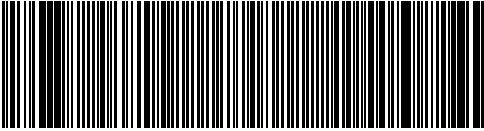
Representante legal



FACTURA 37805
NOMBRE YOLANDA GONZALEZ
DIRECCION CLL 06 #07-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304019
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 462.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030401939000000004625809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304020

NOMBRE ENA NUNEZ
DIRECCION CLL 06 #07-12
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37806
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

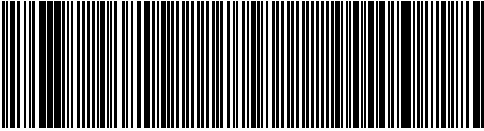
Representante legal



FACTURA 37806
NOMBRE ENA NUNEZ
DIRECCION CLL 06 #07-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304020
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030402039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304021

NOMBRE ALBENIS DUARTE
DIRECCION CRA 04 #06-58
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37807
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

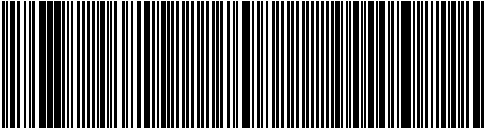
Representante legal



FACTURA 37807
NOMBRE ALBENIS DUARTE
DIRECCION CRA 04 #06-58
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304021
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030402139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304022

NOMBRE LUIS SARMIENTO
DIRECCION CRA 04 #06-17
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37808
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL 6.563,22	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	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

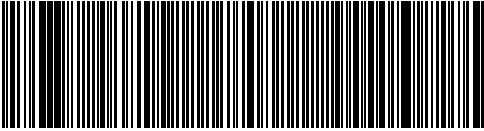
Representante legal



FACTURA 37808
NOMBRE LUIS SARMIENTO
DIRECCION CRA 04 #06-17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304022
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030402239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304024

NOMBRE WILLIAM MURCIA ACUNA
DIRECCION CLL 05 #04-30
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37809
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 288.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

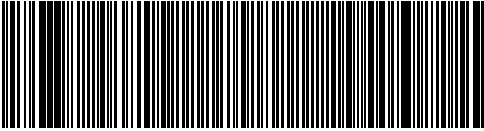
Representante legal



FACTURA 37809
NOMBRE WILLIAM MURCIA ACUNA
DIRECCION CLL 05 #04-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304024
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030402439000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304025

NOMBRE EUSTORGIO MANUEL PATERNINA CASTRO?
DIRECCION CLL 05 #05-04
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37810
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

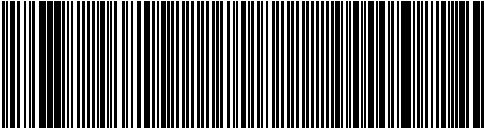
Representante legal



FACTURA 37810
NOMBRE EUSTORGIO MANUEL PATERNIN
DIRECCION CLL 05 #05-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304025
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030402539000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304026

NOMBRE CESAR SUAREZ HOYOS
DIRECCION CLL 05 #05-12
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37811
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 240.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

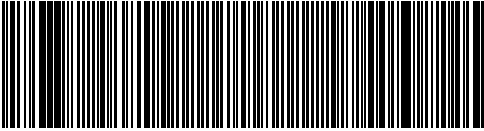
Representante legal



FACTURA 37811
NOMBRE CESAR SUAREZ HOYOS
DIRECCION CLL 05 #05-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304026
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030402639000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304027

NOMBRE JOSUE RICO HERNANDEZ
DIRECCION CLL 05 #05-24
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37812
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	240.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

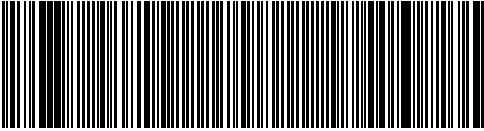


FACTURA 37812
NOMBRE JOSUE RICO HERNANDEZ
DIRECCION CLL 05 #05-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304027
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030402739000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304028

NOMBRE JESUS PINTO
DIRECCION CRA 02 #11-64
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37813
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

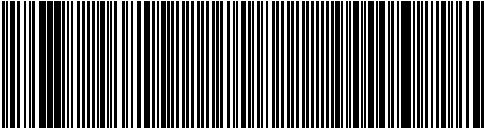
Representante legal



FACTURA 37813
NOMBRE JESUS PINTO
DIRECCION CRA 02 #11-64
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304028
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030402839000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304029

NOMBRE JUAN QUITIAN
DIRECCION CRA 06 #05-24
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37814
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

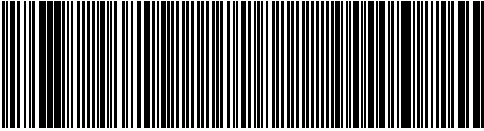
Representante legal



FACTURA 37814
NOMBRE JUAN QUITIAN
DIRECCION CRA 06 #05-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304029
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030402939000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304030

NOMBRE VICTOR HERNANDEZ LASTRE
DIRECCION CRA 06 #05-32
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37815
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

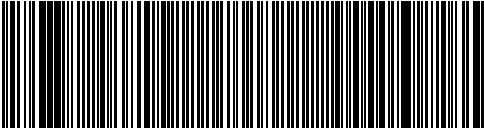
Representante legal



FACTURA 37815
NOMBRE VICTOR HERNANDEZ LASTRE
DIRECCION CRA 06 #05-32
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304030
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030403039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304031

NOMBRE INES JUDITH BRITO DIAZ
DIRECCION CRA 06 #05-50
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37816
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	266.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	288.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

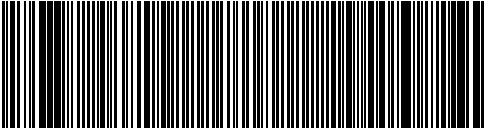
Representante legal



FACTURA 37816
NOMBRE INES JUDITH BRITO DIAZ
DIRECCION CRA 06 #05-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304031
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003040313900000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304032

NOMBRE MAILETH DUARTE
DIRECCION CRA 06 #05-48
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37817
TOTAL A PAGAR 518.080,00
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

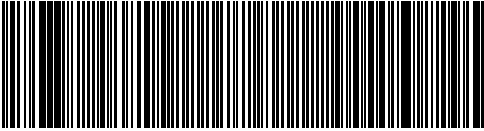
Representante legal



FACTURA 37817
NOMBRE MAILETH DUARTE
DIRECCION CRA 06 #05-48
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304032
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030403239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 915

Factura de Venta No. 35217
TOTAL A PAGAR 60.700,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PANADERIA RENACER
DIRECCION VIA PRIN DIGNA ROSA
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA		VALOR		0,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
13	Comercial	6		2	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	0,00	TARIFA MES	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	0,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	0,00	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	0,00	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	0,00	SALDO ANTERIOR	60.700,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	0			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	60.700,00		
							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

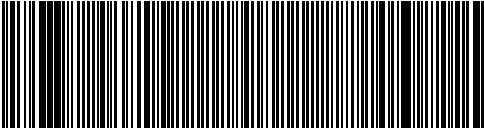


FACTURA 35217
NOMBRE PANADERIA RENACER
DIRECCION VIA PRIN DIGNA ROSA
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 915
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 60.700,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000091539000000000607009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304033

NOMBRE MAILETH DUARTE
DIRECCION CRA 06 #05-68
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37818
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

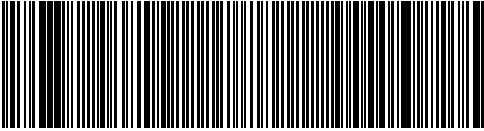
Representante legal



FACTURA 37818
NOMBRE MAILETH DUARTE
DIRECCION CRA 06 #05-68
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304033
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000304033900000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304034

NOMBRE AMAURI ANAYA
DIRECCION CRA 06 #05-72
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37819
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

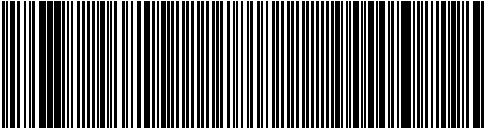
Representante legal



FACTURA 37819
NOMBRE AMAURI ANAYA
DIRECCION CRA 06 #05-72
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304034
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030403439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304035

NOMBRE MARITZA BLANCO
DIRECCION CRA 07 #06-13
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37820
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

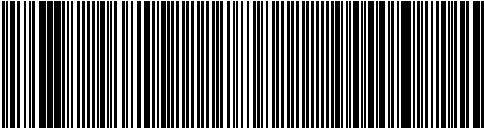
Representante legal



FACTURA 37820
NOMBRE MARITZA BLANCO
DIRECCION CRA 07 #06-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304035
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003040353900000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304036

NOMBRE FANNY ORTIZ
DIRECCION CLL 07 #06-29
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37821
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 240.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

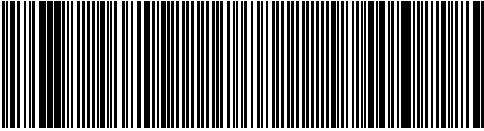
Representante legal



FACTURA 37821
NOMBRE FANNY ORTIZ
DIRECCION CLL 07 #06-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304036
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030403639000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304037

NOMBRE MARCOS MAESTRE
DIRECCION CLL 07 #06-05
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37822
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

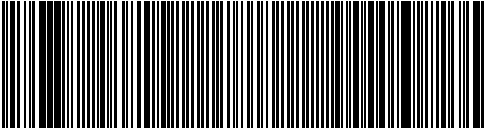
Representante legal



FACTURA 37822
NOMBRE MARCOS MAESTRE
DIRECCION CLL 07 #06-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304037
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030403739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304038

NOMBRE YEIMIS JIMENEZ SAMBRANO
DIRECCION CRA 06 #05-61
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37823
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

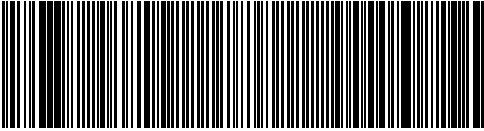
Representante legal



FACTURA 37823
NOMBRE YEIMIS JIMENEZ SAMBRANO
DIRECCION CRA 06 #05-61
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304038
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030403839000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304039

NOMBRE OLGA DAINIRIS PEREZ NAVARRO
DIRECCION CRA 06 #05-39
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37824
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

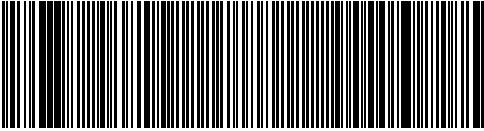
Representante legal



FACTURA 37824
NOMBRE OLGA DAINIRIS PEREZ NAVARRO
DIRECCION CRA 06 #05-39
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304039
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030403939000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304040

NOMBRE YEINIS YOHANA MOSCOTE MEJIA
DIRECCION CRA 06 #05-17
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37825
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

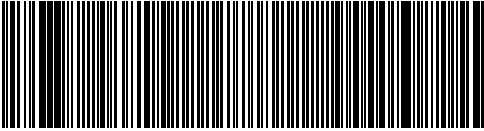
Representante legal



FACTURA 37825
NOMBRE YEINIS YOHANA MOSCOTE MEJ
DIRECCION CRA 06 #05-17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304040
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 518.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030404039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304041

NOMBRE YOLITZA GARCIA OJEDA
DIRECCION CRA 06 #05-03
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37826
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

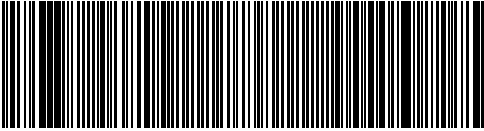
Representante legal



FACTURA 37826
NOMBRE YOLITZA GARCIA OJEDA
DIRECCION CRA 06 #05-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304041
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030404139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304042

NOMBRE MARITZA BLANCO
DIRECCION CRA 07 #06-12
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37827
TOTAL A PAGAR 518.080,00
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

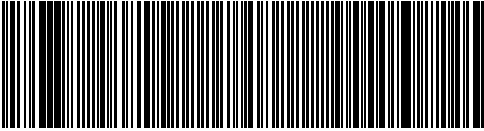
Representante legal



FACTURA 37827
NOMBRE MARITZA BLANCO
DIRECCION CRA 07 #06-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304042
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030404239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304043

NOMBRE APOLINAR DELUQUE
DIRECCION CRA 07 #06-32
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37828
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

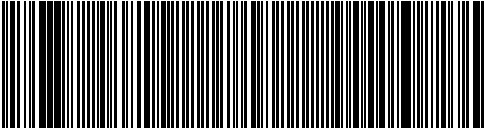
Representante legal



FACTURA 37828
NOMBRE APOLINAR DELUQUE
DIRECCION CRA 07 #06-32
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304043
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030404339000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304044

NOMBRE JORGE RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 07 #06-62
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37829
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

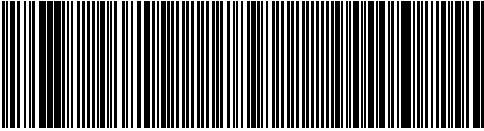
Representante legal



FACTURA 37829
NOMBRE JORGE RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 07 #06-62
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304044
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003040443900000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304045

NOMBRE JAIME BRACAMONTE
DIRECCION CLL 07 #07-87
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37830
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

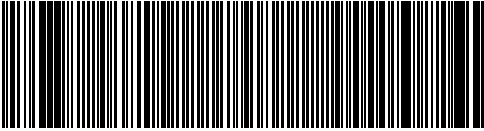
Representante legal



FACTURA 37830
NOMBRE JAIME BRACAMONTE
DIRECCION CLL 07 #07-87
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304045
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030404539000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304046

NOMBRE IDALIDES GONZALEZ PACHECO
DIRECCION CLL 07 #07-79
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37831
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

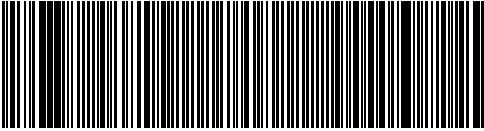
Representante legal



FACTURA 37831
NOMBRE IDALIDES GONZALEZ PACHECO
DIRECCION CLL 07 #07-79
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304046
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030404639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304047

NOMBRE CAROLINA DANGOND FONSECA
DIRECCION CLL 07 #07-67
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37832
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

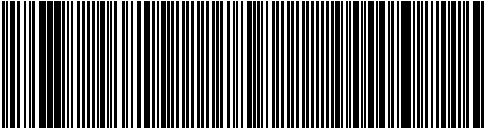
Representante legal



FACTURA 37832
NOMBRE CAROLINA DANGOND FONSECA
DIRECCION CLL 07 #07-67
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304047
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030404739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304048

NOMBRE KATERINE IGUARAN
DIRECCION CLL 07 #07-61
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37833
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

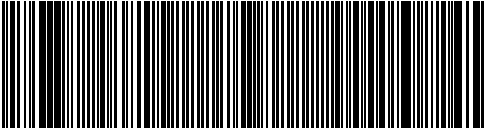
Representante legal



FACTURA 37833
NOMBRE KATERINE IGUARAN
DIRECCION CLL 07 #07-61
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304048
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030404839000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304049

NOMBRE AMAURIS CAMARGO
DIRECCION CLL 07 #07-51
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37834
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

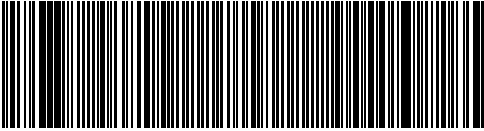
Representante legal



FACTURA 37834
NOMBRE AMAURIS CAMARGO
DIRECCION CLL 07 #07-51
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304049
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003040493900000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304050

NOMBRE KELLY JOHANA ROCHA VANEGAS
DIRECCION CLL 07 #07-47
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37835
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

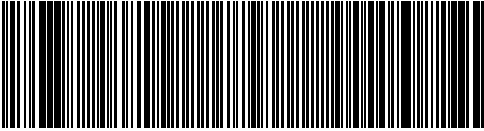
Representante legal



FACTURA 37835
NOMBRE KELLY JOHANA ROCHA VANEGA
DIRECCION CLL 07 #07-47
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304050
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030405039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304051

NOMBRE KELLY JOHANA ROCHA VANEGAS
DIRECCION CLL 07 #07-49
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37836
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

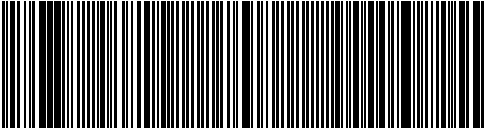
Representante legal



FACTURA 37836
NOMBRE KELLY JOHANA ROCHA VANEGA
DIRECCION CLL 07 #07-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304051
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030405139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304052

NOMBRE ALEXIS ANAYA
DIRECCION CLL 07 #07-31
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37837
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

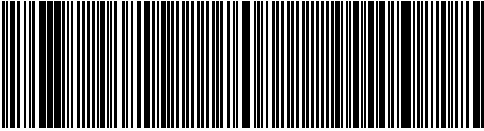
Representante legal



FACTURA 37837
NOMBRE ALEXIS ANAYA
DIRECCION CLL 07 #07-31
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304052
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030405239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304053

NOMBRE FLOR MARIA HERNANDEZ
DIRECCION CLL 07 #07-15
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37838
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

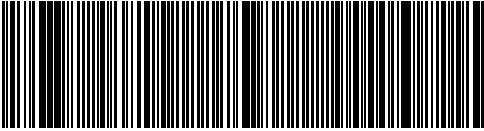
Representante legal



FACTURA 37838
NOMBRE FLOR MARIA HERNANDEZ
DIRECCION CLL 07 #07-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304053
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003040533900000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304054

NOMBRE MILENA ARREGOCES BRITO
DIRECCION CLL 07 #07-05
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37839
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

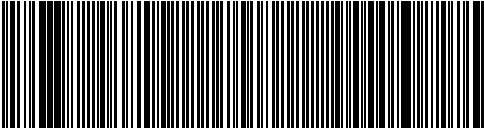
Representante legal



FACTURA 37839
NOMBRE MILENA ARREGOCES BRITO
DIRECCION CLL 07 #07-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304054
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030405439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304056

NOMBRE IGLESIA CRISTIANA HOREB
DIRECCION CLL 04 #04-136
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37840
TOTAL A PAGAR 958.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Rural	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 958.180,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

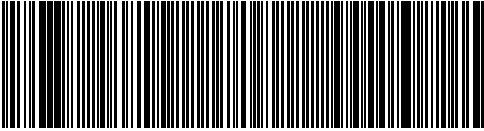
Representante legal



FACTURA 37840
NOMBRE IGLESIA CRISTIANA HOREB
DIRECCION CLL 04 #04-136
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304056
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 958.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030405639000000009581809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304057

NOMBRE PEDRO ANTONIO ROMERO ROSADO
DIRECCION CRA 03 #04-41
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37841
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

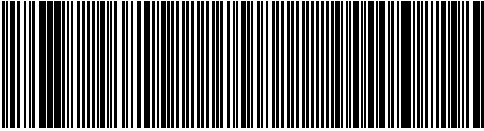
Representante legal



FACTURA 37841
NOMBRE PEDRO ANTONIO ROMERO ROSA
DIRECCION CRA 03 #04-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304057
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030405739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304058

NOMBRE SOL FANNY BORJA
DIRECCION CRA 03 #04-35
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37842
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

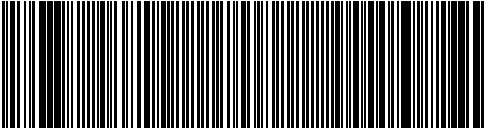
Representante legal



FACTURA 37842
NOMBRE SOL FANNY BORJA
DIRECCION CRA 03 #04-35
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304058
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030405839000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304060

NOMBRE RODRIGO RUIZ ARRIETA
DIRECCION CRA 03 #05-51
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37843
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

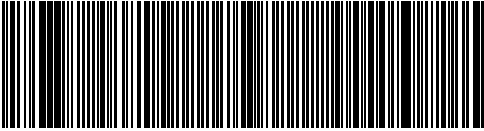
Representante legal



FACTURA 37843
NOMBRE RODRIGO RUIZ ARRIETA
DIRECCION CRA 03 #05-51
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304060
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030406039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304061

NOMBRE LUIS ALBERTO PEREZ RAMOS
DIRECCION CLL 04 #03-38
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37844
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

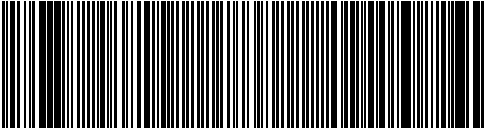
Representante legal



FACTURA 37844
NOMBRE LUIS ALBERTO PEREZ RAMOS
DIRECCION CLL 04 #03-38
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304061
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030406139000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304062

NOMBRE MAGALI RESTREPO
DIRECCION CRA 04 #04-33
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37845
TOTAL A PAGAR 435.600,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-02-14	VALOR	50.000,00	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						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 435.600,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

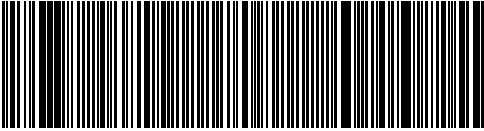
Representante legal



FACTURA 37845
NOMBRE MAGALI RESTREPO
DIRECCION CRA 04 #04-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304062
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 435.600,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030406239000000004356009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304063

NOMBRE JEENYS RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 04 #04-24
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37846
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

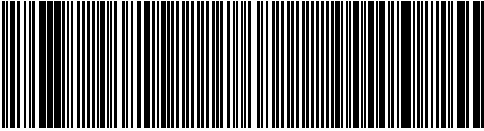
Representante legal



FACTURA 37846
NOMBRE JEENYS RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 04 #04-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304063
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030406339000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304066

NOMBRE YONER DAVID DE ARMAS AMAYA
DIRECCION CRA 09 #05-40
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37847
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	240.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

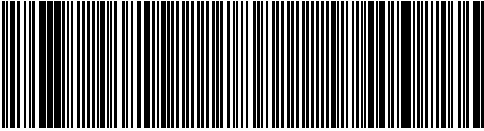
Representante legal



FACTURA 37847
NOMBRE YONER DAVID DE ARMAS AMAY
DIRECCION CRA 09 #05-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304066
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030406639000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304067

NOMBRE CARLOS MACIAS
DIRECCION CLL 05 #08-39
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37848
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

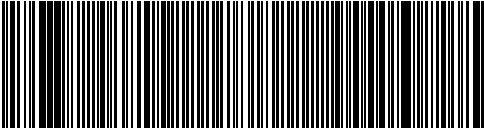
Representante legal



FACTURA 37848
NOMBRE CARLOS MACIAS
DIRECCION CLL 05 #08-39
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304067
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030406739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304068

NOMBRE ARIS PALACIO CARRILLO
DIRECCION CRA 08 #05-26
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37849
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

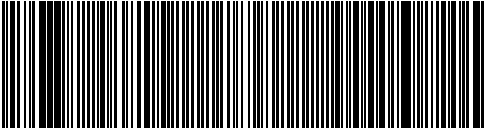
Representante legal



FACTURA 37849
NOMBRE ARIS PALACIO CARRILLO
DIRECCION CRA 08 #05-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304068
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030406839000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304069

NOMBRE MARELBIS OSPINO
DIRECCION CRA 08 #05-38
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37850
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

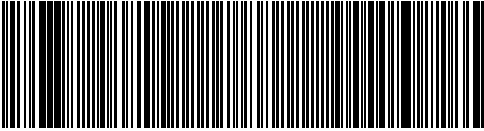
Representante legal



FACTURA 37850
NOMBRE MARELBIS OSPINO
DIRECCION CRA 08 #05-38
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304069
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 518.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003040693900000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304070

NOMBRE ROGER DUARTE DIAZ
DIRECCION CRA 09 #04-04
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37851
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

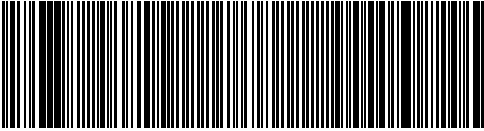
Representante legal



FACTURA 37851
NOMBRE ROGER DUARTE DIAZ
DIRECCION CRA 09 #04-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304070
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030407039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304071

NOMBRE ANA MARIA TEHERAN
DIRECCION CRA 08 #05-70
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37852
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

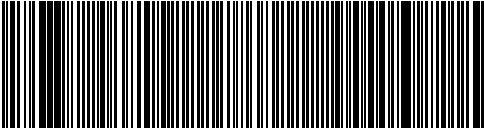
Representante legal



FACTURA 37852
NOMBRE ANA MARIA TEHERAN
DIRECCION CRA 08 #05-70
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304071
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030407139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304072

NOMBRE EDELSIS PEREZ
DIRECCION CLL 05 #05-67
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37853
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

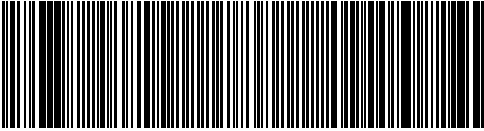
Representante legal



FACTURA 37853
NOMBRE EDELSIS PEREZ
DIRECCION CLL 05 #05-67
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304072
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030407239000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304073

NOMBRE DENIS ARREGOCES
DIRECCION CLL 06 #06-59
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37854
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

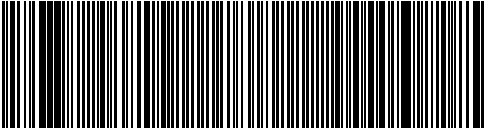
Representante legal



FACTURA 37854
NOMBRE DENIS ARREGOCES
DIRECCION CLL 06 #06-59
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304073
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030407339000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304074

NOMBRE NANCY CALDERON
DIRECCION CLL 05 #05-29
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37855
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	240.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

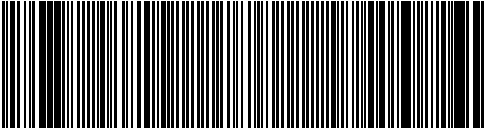
Representante legal



FACTURA 37855
NOMBRE NANCY CALDERON
DIRECCION CLL 05 #05-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304074
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030407439000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304075

NOMBRE FELIPE ANTONIO CARO DIAZ
DIRECCION CRA 03 #05-37
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37856
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

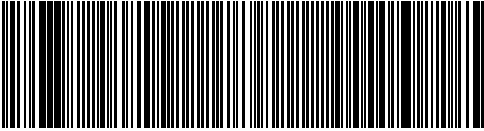
Representante legal



FACTURA 37856
NOMBRE FELIPE ANTONIO CARO DIAZ
DIRECCION CRA 03 #05-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304075
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030407539000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304076

NOMBRE REBECA GARCIA MARTINEZ
DIRECCION CRA 07 #05-47
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37857
TOTAL A PAGAR 518.080,00
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

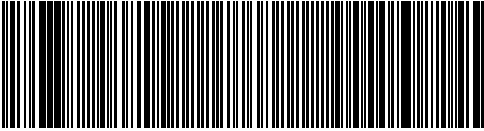
Representante legal



FACTURA 37857
NOMBRE REBECA GARCIA MARTINEZ
DIRECCION CRA 07 #05-47
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304076
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030407639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304077

NOMBRE ONID REBECA GARCIA MARTINEZ
DIRECCION CLL 05 #07-59
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37858
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-06-21	VALOR	130.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	185.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

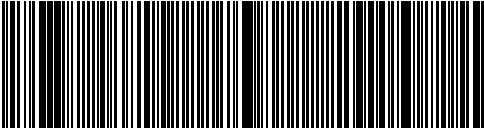
Representante legal



FACTURA 37858
NOMBRE ONID REBECA GARCIA MARTIN
DIRECCION CLL 05 #07-59
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304077
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030407739000000001850809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304078

NOMBRE MILAGRO MILET OROZCO HERRERA
DIRECCION CLL 05 #08-44
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37859
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

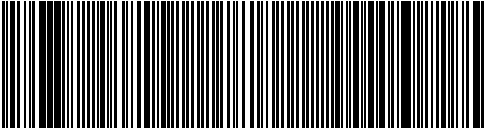
Representante legal



FACTURA 37859
NOMBRE MILAGRO MILET OROZCO HERRERA
DIRECCION CLL 05 #08-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304078
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030407839000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304079

NOMBRE YOELIZ ORTIZ
DIRECCION CRA 07 #05-35
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37860
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

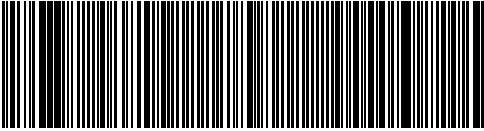
Representante legal



FACTURA 37860
NOMBRE YOELIZ ORTIZ
DIRECCION CRA 07 #05-35
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304079
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030407939000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304081

NOMBRE OSVALDO ACUNA
DIRECCION CRA 06 #04-32
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37861
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

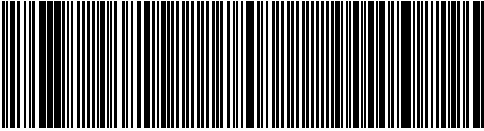
Representante legal



FACTURA 37861
NOMBRE OSVALDO ACUNA
DIRECCION CRA 06 #04-32
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304081
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030408139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304082

NOMBRE RODRIGO RUIZ (Hamaca Grande)
DIRECCION CRA 04 #05-20
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37862
TOTAL A PAGAR 395.600,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-01	VALOR	70.000,00	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						TBL	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	334.900,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 395.600,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

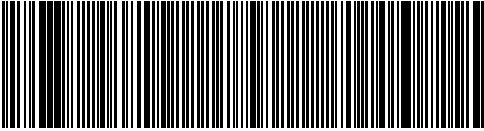
Representante legal



FACTURA 37862
NOMBRE RODRIGO RUIZ (Hamaca Grande)
DIRECCION CRA 04 #05-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304082
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 395.600,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030408239000000003956009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304083

NOMBRE DAIRIS GIL
DIRECCION CLL 04 #05-42
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37863
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

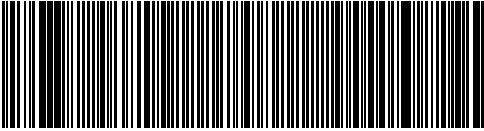
Representante legal



FACTURA 37863
NOMBRE DAIRIS GIL
DIRECCION CLL 04 #05-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304083
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030408339000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304084

NOMBRE MIGUEL ENRIQUE POLANCO GALVIS
DIRECCION CRA 04 #05-40
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37864
TOTAL A PAGAR 74.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-24		VALOR	37.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		51.820,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		74.030,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

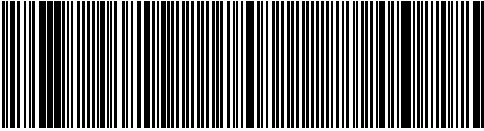
Representante legal



FACTURA 37864
NOMBRE MIGUEL ENRIQUE POLANCO GALVIS
DIRECCION CRA 04 #05-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304084
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 74.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030408439000000000740309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304085

NOMBRE MARLENE ISIDURA SIERRA GIL
DIRECCION CLL 04 #05-54
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37865
TOTAL A PAGAR 129.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	111.020,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 129.530,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

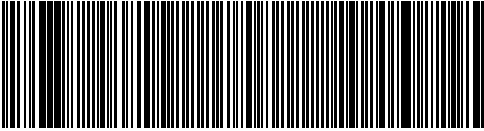
Representante legal



FACTURA 37865
NOMBRE MARLENE ISIDURA SIERRA GI
DIRECCION CLL 04 #05-54
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304085
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 129.530,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030408539000000001295309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304086

NOMBRE ESTEBAN DAVID RONDON MONTES
DIRECCION CRA 03 #05-68
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37866
TOTAL A PAGAR 29.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-06	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 10.520,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	29.030,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

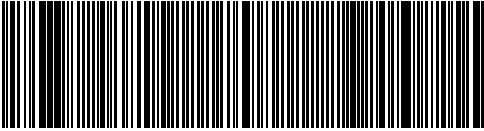
Representante legal



FACTURA 37866
NOMBRE ESTEBAN DAVID RONDON MONT
DIRECCION CRA 03 #05-68
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304086
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 29.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003040863900000000290309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304087

NOMBRE ESTEBAN DAVID RONDON MONTES
DIRECCION CRA 03 #05-68 AP 1
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37867
TOTAL A PAGAR 59.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-06	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
						CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
1	Residencial	0	1		0,00			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
						TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 40.520,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	59.030,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

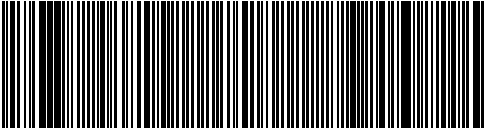
Representante legal



FACTURA 37867
NOMBRE ESTEBAN DAVID RONDON MONT
DIRECCION CRA 03 #05-68 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304087
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 59.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030408739000000000590309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304088

NOMBRE ESTEBAN DAVID RONDON MONTES
DIRECCION CRA 03 #05-68 AP 2
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37868
TOTAL A PAGAR 59.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-06	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
						CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
1	Residencial	0	1		0,00			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 40.520,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	59.030,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

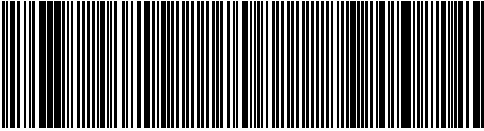
Representante legal



FACTURA 37868
NOMBRE ESTEBAN DAVID RONDON MONT
DIRECCION CRA 03 #05-68 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304088
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 59.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030408839000000000590309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304089

NOMBRE MIGUEL CEBALLOS
DIRECCION CRA 04 #05-55
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37869
TOTAL A PAGAR 549.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-02-14		VALOR	22.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	527.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	549.680,00	
							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

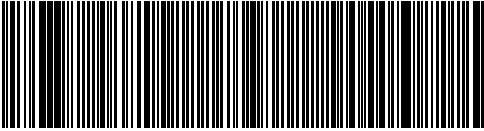
Representante legal



FACTURA 37869
NOMBRE MIGUEL CEBALLOS
DIRECCION CRA 04 #05-55
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304089
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 549.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030408939000000005496809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304090

NOMBRE MIGUEL CEBALLOS
DIRECCION CRA 04 #05-45
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37870
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-06-21		VALOR	22.200,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	12	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL		6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
							TTL		0,00	INTERES	0,00
							TA		0,00		
							%SUB/CON		-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	288.680,00	
							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

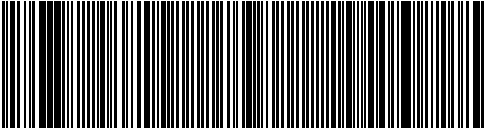


FACTURA 37870
NOMBRE MIGUEL CEBALLOS
DIRECCION CRA 04 #05-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304090
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



4150770901196339802000000030409039000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304091

NOMBRE CARMEN ARELY CASTILLO TERAN
DIRECCION CRA 04 #05-27
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37871
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	199.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	222.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

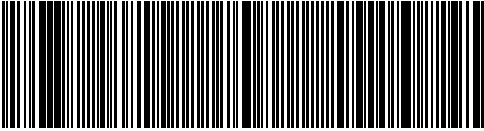
Representante legal



FACTURA 37871
NOMBRE CARMEN ARELY CASTILLO TERAN
DIRECCION CRA 04 #05-27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304091
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030409139000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304092

NOMBRE YAMILETH PINTO
DIRECCION CRA 04 #05-23
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37872
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

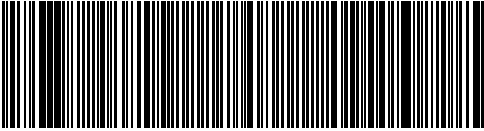
Representante legal



FACTURA 37872
NOMBRE YAMILETH PINTO
DIRECCION CRA 04 #05-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304092
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030409239000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304093

NOMBRE YOLANDA CAMACHO
DIRECCION CRA 04 #05-08
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37873
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

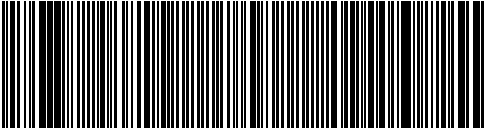


FACTURA 37873
NOMBRE YOLANDA CAMACHO
DIRECCION CRA 04 #05-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304093
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



4150770901196339802000000030409339000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304094

NOMBRE YAMILETH PINTO
DIRECCION CRA 04 #05-21
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37874
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

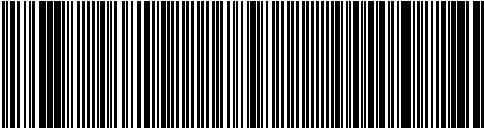
Representante legal



FACTURA 37874
NOMBRE YAMILETH PINTO
DIRECCION CRA 04 #05-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304094
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030409439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304095

NOMBRE FREDDY ROMERO
DIRECCION CRA 04 #05-13
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37875
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

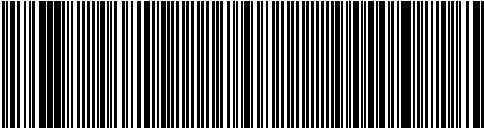
Representante legal



FACTURA 37875
NOMBRE FREDDY ROMERO
DIRECCION CRA 04 #05-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304095
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 518.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030409539000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304096

NOMBRE YULIETH FONTANILLA VIDEZ
DIRECCION CLL 06 #03-30
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37876
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

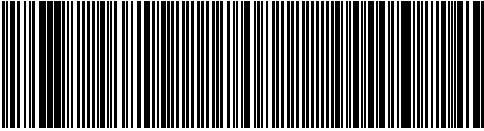
Representante legal



FACTURA 37876
NOMBRE YULIETH FONTANILLA VIDEZ
DIRECCION CLL 06 #03-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304096
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030409639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304097

NOMBRE JUAN LARA - PARQUEADERO
DIRECCION CRA 02 #06-25
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37877
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

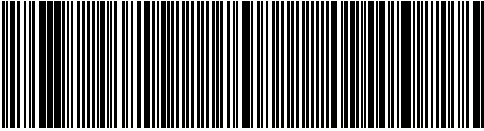


FACTURA 37877
NOMBRE JUAN LARA - PARQUEADERO
DIRECCION CRA 02 #06-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304097
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



4150770901196339802000000030409739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304099

NOMBRE LACIDES GUILLERMO SARMIENTO GIL
DIRECCION CLL 04 #01-20
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37878
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	240.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

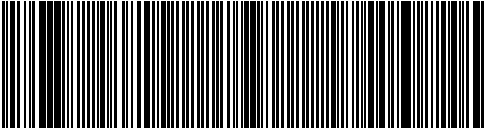
Representante legal



FACTURA 37878
NOMBRE LACIDES GUILLERMO SARMIEN
DIRECCION CLL 04 #01-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304099
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 240.580,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030409939000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304100

Factura de Venta No. 37879
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELIECER LOZANO
DIRECCION CLL 07A #08-15
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

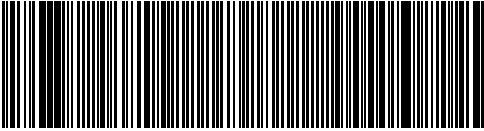
Representante legal



FACTURA 37879
NOMBRE ELIECER LOZANO
DIRECCION CLL 07A #08-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304100
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030410039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304101

NOMBRE AIDA LUZ SUAREZ
DIRECCION CLL 07A #08-51
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37880
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

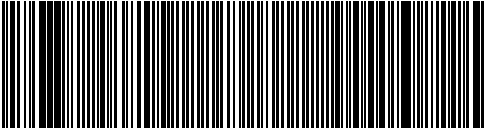
Representante legal



FACTURA 37880
NOMBRE AIDA LUZ SUAREZ
DIRECCION CLL 07A #08-51
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304101
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030410139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304103

NOMBRE DORELYS LUZ GIL LARRADA
DIRECCION CLL 05 #09-75
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37881
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

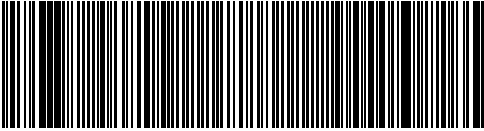
Representante legal



FACTURA 37881
NOMBRE DORELYS LUZ GIL LARRADA
DIRECCION CLL 05 #09-75
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304103
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030410339000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304104

NOMBRE DIAGNOSTICENTRO SUPER COCHES S.A.S
DIRECCION CLL 06 #04-90
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37882
TOTAL A PAGAR 1.699.600,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 1.699.600,00
						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

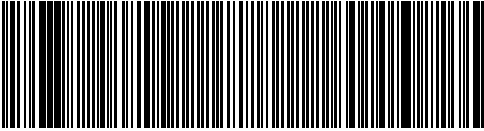
Representante legal



FACTURA 37882
NOMBRE DIAGNOSTICENTRO SUPER COC
DIRECCION CLL 06 #04-90
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304104
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 1.699.600,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030410439000000016996009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304105

Factura de Venta No. 37883
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CALIXTO NAVARRO
DIRECCION CLL 06 #01-34
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

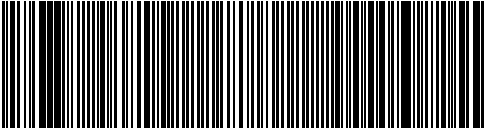
Representante legal



FACTURA 37883
NOMBRE CALIXTO NAVARRO
DIRECCION CLL 06 #01-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304105
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030410539000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304106

NOMBRE PARQUEADERO
DIRECCION CLL 04 #04-52
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37884
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

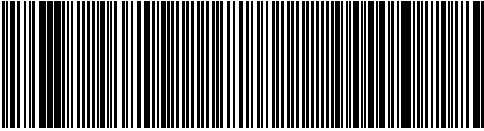
Representante legal



FACTURA 37884
NOMBRE PARQUEADERO
DIRECCION CLL 04 #04-52
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304106
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030410639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304107

NOMBRE LADYS LOZANO PEREZ
DIRECCION CLL 07A #08-21
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37885
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

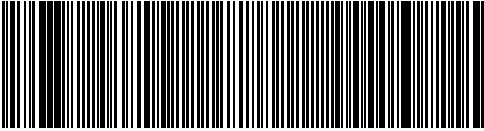
Representante legal



FACTURA 37885
NOMBRE LADYS LOZANO PEREZ
DIRECCION CLL 07A #08-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304107
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030410739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304108

Factura de Venta No. 37886
TOTAL A PAGAR 244.900,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OMC INGENIERIA AUTOMOTRIZ
DIRECCION CLL 04 #04-58
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

ULTIMO PAGO
FECHA 2026-01-26 VALOR 182.100,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
11 Comercial 0 1 0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	184.200,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09
TOTAL A PAGAR 244.900,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

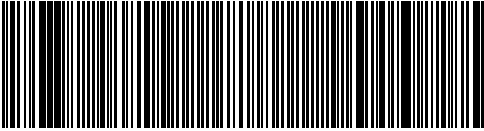
Representante legal



FACTURA 37886
NOMBRE OMC INGENIERIA AUTOMOTRIZ
DIRECCION CLL 04 #04-58
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304108
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 244.900,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030410839000000002449009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304109

NOMBRE MILEIDIS RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 04 #04-98
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37887
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

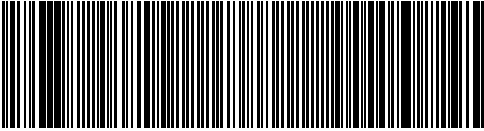
Representante legal



FACTURA 37887
NOMBRE MILEIDIS RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 04 #04-98
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304109
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030410939000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304110

NOMBRE CENON JOSE ROMERO SUAREZ
DIRECCION CRA 04 #04-60
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37888
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

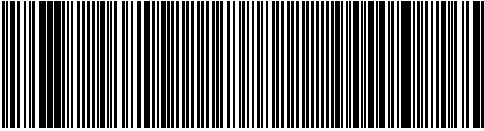
Representante legal



FACTURA 37888
NOMBRE CENON JOSE ROMERO SUAREZ
DIRECCION CRA 04 #04-60
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304110
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030411039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304111

NOMBRE LINA ALMANZA
DIRECCION CLL 07A #08-31
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37889
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

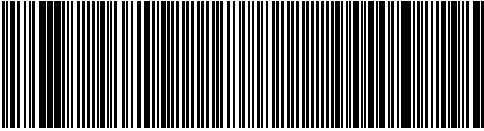
Representante legal



FACTURA 37889
NOMBRE LINA ALMANZA
DIRECCION CLL 07A #08-31
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304111
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003041113900000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304112

NOMBRE GLADYS ESTHER LUNA NARANJO
DIRECCION CRA 03 #06-30
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37890
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

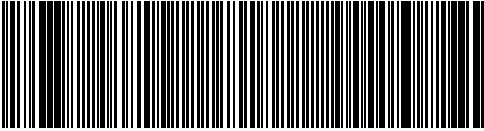
Representante legal



FACTURA 37890
NOMBRE GLADYS ESTHER LUNA NARANJ
DIRECCION CRA 03 #06-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304112
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030411239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304113

Factura de Venta No. 37891
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LORAINÉ ZABALA
DIRECCION CLL 07A #08-45
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el 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

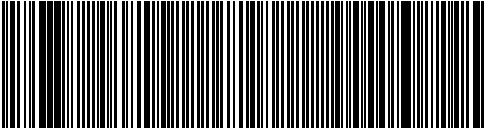
Representante legal



FACTURA 37891
NOMBRE LORAINÉ ZABALA
DIRECCION CLL 07A #08-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304113
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003041133900000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304114

NOMBRE ELIDE OROZCO
DIRECCION CRA 08 #05-14 INT
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37892
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

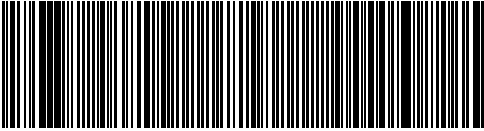
Representante legal



FACTURA 37892
NOMBRE ELIDE OROZCO
DIRECCION CRA 08 #05-14 INT
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304114
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030411439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304115

Factura de Venta No. 37893
TOTAL A PAGAR 296.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EDELMIRA SIERRA
DIRECCION CLL 4 #5-57
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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	15	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 296.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

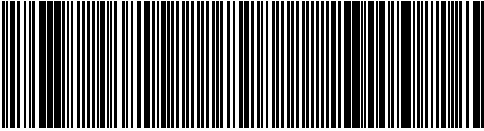
Representante legal



FACTURA 37893
NOMBRE EDELMIRA SIERRA
DIRECCION CLL 4 #5-57
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304115
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 296.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030411539000000002960809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304116

NOMBRE YONER DAVID DE ARMAS AMAYA
DIRECCION CRA 09 #05-50
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37894
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

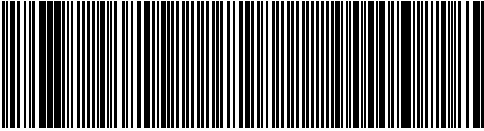
Representante legal



FACTURA 37894
NOMBRE YONER DAVID DE ARMAS AMAY
DIRECCION CRA 09 #05-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304116
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030411639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304117

NOMBRE CESAR LUNA
DIRECCION CLL 05 A #08-04
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37895
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

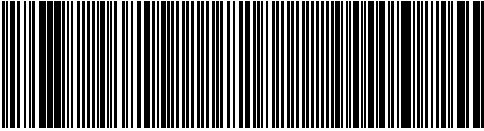
Representante legal



FACTURA 37895
NOMBRE CESAR LUNA
DIRECCION CLL 05 A #08-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304117
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 518.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030411739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304118

NOMBRE MAGALIS VEGA JIMENEZ
DIRECCION CLL 06 #06-15
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37896
TOTAL A PAGAR 468.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-07	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 468.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

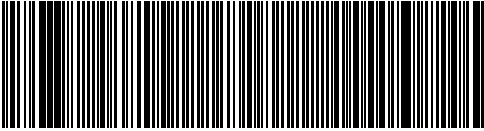
Representante legal



FACTURA 37896
NOMBRE MAGALIS VEGA JIMENEZ
DIRECCION CLL 06 #06-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304118
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 468.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030411839000000004680809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304119

Factura de Venta No. 37897
TOTAL A PAGAR 468.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MAGALIS VEGA JIMENEZ
DIRECCION CLL 06 #06-09
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-06-01	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 468.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

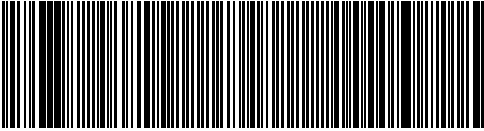
Representante legal



FACTURA 37897
NOMBRE MAGALIS VEGA JIMENEZ
DIRECCION CLL 06 #06-09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304119
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 468.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030411939000000004680809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304120

NOMBRE YEINIS MOSCOTE
DIRECCION CRA 06 #05-29
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37898
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

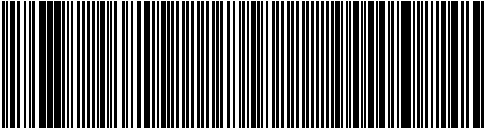
Representante legal



FACTURA 37898
NOMBRE YEINIS MOSCOTE
DIRECCION CRA 06 #05-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304120
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030412039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304121

NOMBRE JHONATHAN JOSEPH TAUSA DIAZ
DIRECCION CLL 05 #05-34
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37899
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

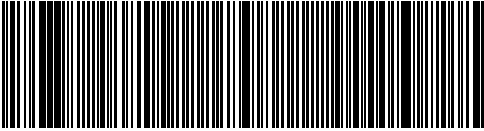
Representante legal



FACTURA 37899
NOMBRE JHONATHAN JOSEPH TAUSA DIAZ
DIRECCION CLL 05 #05-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304121
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030412139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304122

NOMBRE ERIKA MIRANDA
DIRECCION CRA 05 #05-29
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37900
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

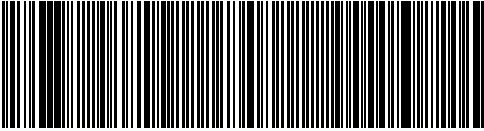
Representante legal



FACTURA 37900
NOMBRE ERIKA MIRANDA
DIRECCION CRA 05 #05-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304122
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030412239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304123

NOMBRE DIGNA ROSA
DIRECCION CRA 05 #05-39
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37901
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

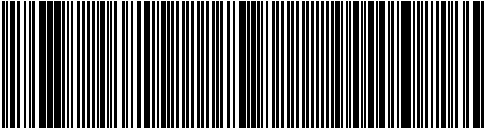
Representante legal



FACTURA 37901
NOMBRE DIGNA ROSA
DIRECCION CRA 05 #05-39
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304123
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003041233900000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304124

NOMBRE IDELFONSO GIRALDO
DIRECCION CLL 06 #04-23
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37902
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

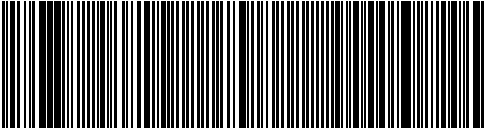
Representante legal



FACTURA 37902
NOMBRE IDELFONSO GIRALDO
DIRECCION CLL 06 #04-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304124
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030412439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304125

Factura de Venta No. 37903
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OBEIMAR MENDOZA
DIRECCION CRA 04 #05-15 AP 01
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

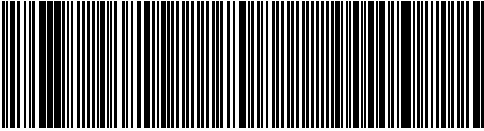
Representante legal



FACTURA 37903
NOMBRE OBEIMAR MENDOZA
DIRECCION CRA 04 #05-15 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304125
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030412539000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304126

Factura de Venta No. 37904
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANTONIO MEDNA
DIRECCION CRA 04 #06-08
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

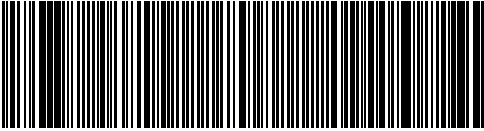
Representante legal



FACTURA 37904
NOMBRE ANTONIO MEDNA
DIRECCION CRA 04 #06-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304126
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 621.680,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003041263900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304127

NOMBRE GILDARDO PARRAO MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #06-32
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37905
TOTAL A PAGAR 307.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-15	VALOR	100.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	21	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	307.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

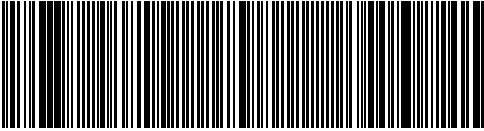
Representante legal



FACTURA 37905
NOMBRE GILDARDO PARRAO MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #06-32
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304127
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 307.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030412739000000003070809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304128

NOMBRE GREGORIO CAMACHO
DIRECCION CRA 04 #06-36
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37906
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

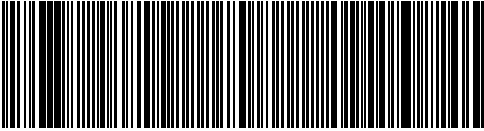
Representante legal



FACTURA 37906
NOMBRE GREGORIO CAMACHO
DIRECCION CRA 04 #06-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304128
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030412839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304130

Factura de Venta No. 37908
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RODRIGO ALBERTO QUINTERO
DIRECCION CLL 06 #04-24
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

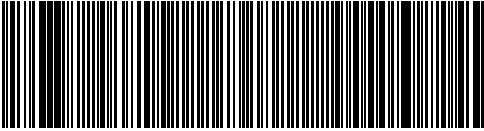
Representante legal



FACTURA 37908
NOMBRE RODRIGO ALBERTO QUINTERO
DIRECCION CLL 06 #04-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304130
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030413039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304131

Factura de Venta No. 37909
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARLOS DE ARMAS
DIRECCION CLL 06 #04-32
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 240.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

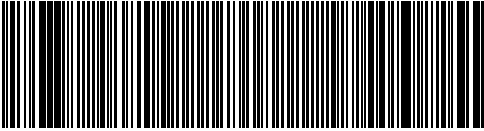
Representante legal



FACTURA 37909
NOMBRE CARLOS DE ARMAS
DIRECCION CLL 06 #04-32
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304131
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030413139000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304132

NOMBRE BARTOLOME COGOLLO VARGAS
DIRECCION CLL 06 #04-62
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37910
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

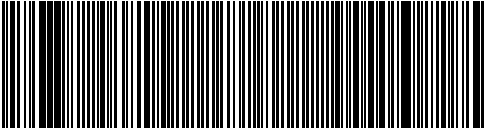
Representante legal



FACTURA 37910
NOMBRE BARTOLOME COGOLLO VARGAS
DIRECCION CLL 06 #04-62
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304132
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030413239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304133

NOMBRE JHON JAIRO NUNEZ
DIRECCION CLL 06 #04-70
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37911
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

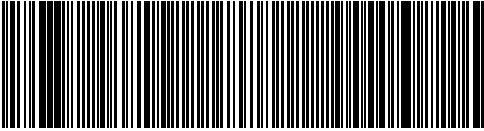
Representante legal



FACTURA 37911
NOMBRE JHON JAIRO NUNEZ
DIRECCION CLL 06 #04-70
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304133
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003041333900000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304134

NOMBRE MARITZA BLANCO
DIRECCION CLL 06 #07-26
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37912
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

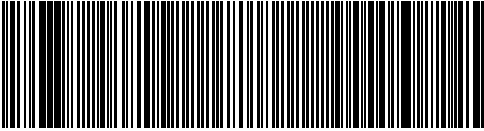
Representante legal



FACTURA 37912
NOMBRE MARITZA BLANCO
DIRECCION CLL 06 #07-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304134
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030413439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304135

NOMBRE MIGUEL ANGEL CEBALLOS JIMENEZ
DIRECCION CRA 04 #05-39
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37913
TOTAL A PAGAR 496.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-07	VALOR	22.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 496.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

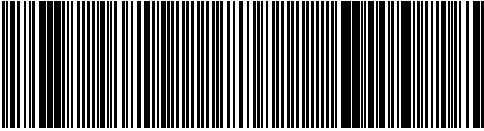
Representante legal



FACTURA 37913
NOMBRE MIGUEL ANGEL CEBALLOS JIM
DIRECCION CRA 04 #05-39
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304135
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 496.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030413539000000004960809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304136

NOMBRE MARITZA NUNEZ
DIRECCION CLL 06 #07-56
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37914
TOTAL A PAGAR 296.080,00

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	15	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	277.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	296.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

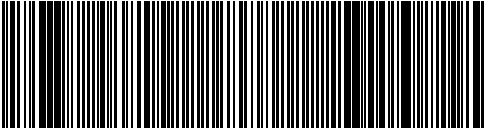
Representante legal



FACTURA 37914
NOMBRE MARITZA NUNEZ
DIRECCION CLL 06 #07-56
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304136
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 296.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003041363900000002960809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304137

Factura de Venta No. 37915
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA MORALES
DIRECCION CRA 08 #06-15
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL 6.563,22	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 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

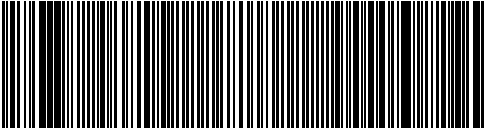
Representante legal



FACTURA 37915
NOMBRE MARIA MORALES
DIRECCION CRA 08 #06-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304137
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030413739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304138

NOMBRE YOLANDA GONZALEZ
DIRECCION CLL 06 #08-16
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37916
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

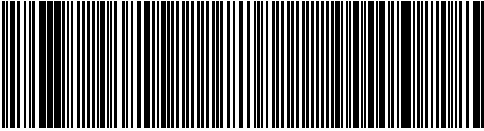
Representante legal



FACTURA 37916
NOMBRE YOLANDA GONZALEZ
DIRECCION CLL 06 #08-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304138
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030413839000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304139

Factura de Venta No. 37917
TOTAL A PAGAR 296.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YESICA PERTUZ
DIRECCION CLL 06 #08-22
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			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	15	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 296.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

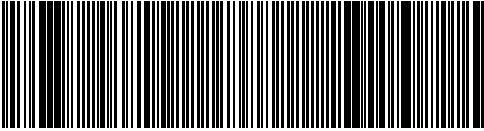
Representante legal



FACTURA 37917
NOMBRE YESICA PERTUZ
DIRECCION CLL 06 #08-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304139
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 296.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030413939000000002960809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304140

NOMBRE EDUARD AMAYA
DIRECCION CLL 06 #08-28
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37918
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

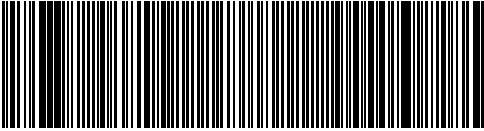
Representante legal



FACTURA 37918
NOMBRE EDUARD AMAYA
DIRECCION CLL 06 #08-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304140
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030414039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304141

NOMBRE FABIAN ALBERTO LUNA PALOMINO
DIRECCION CRA 08 #05-50
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37919
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

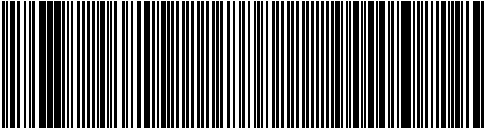
Representante legal



FACTURA 37919
NOMBRE FABIAN ALBERTO LUNA PALOMINO
DIRECCION CRA 08 #05-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304141
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030414139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304142

NOMBRE YESENIA GARCIA
DIRECCION CLL 06 #08-34
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37920
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

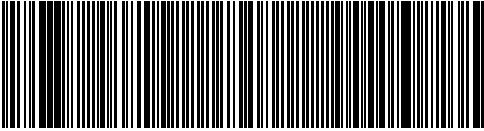
Representante legal



FACTURA 37920
NOMBRE YESENIA GARCIA
DIRECCION CLL 06 #08-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304142
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030414239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304143

NOMBRE MARTIN GARCIA
DIRECCION CLL 07 #07-33
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37921
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

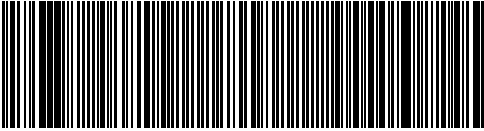
Representante legal



FACTURA 37921
NOMBRE MARTIN GARCIA
DIRECCION CLL 07 #07-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304143
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030414339000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304144

NOMBRE IGLESIA ALFA OMEGA
DIRECCION CLL 07 #06-21
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37922
TOTAL A PAGAR 688.760,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA		VALOR		0,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
11	Rural	27	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	0,00	TARIFA MES	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	0,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	0,00	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	0,00	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	0,00	SALDO ANTERIOR	688.760,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	0			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	688.760,00	
							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

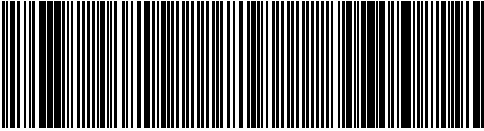
Representante legal



FACTURA 37922
NOMBRE IGLESIA ALFA OMEGA
DIRECCION CLL 07 #06-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304144
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 688.760,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030414439000000006887609620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304145

NOMBRE ADALBERTO BARBOSA
DIRECCION CLL 07 #06-15
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37923
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

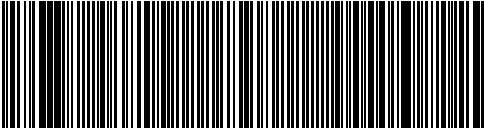
Representante legal



FACTURA 37923
NOMBRE ADALBERTO BARBOSA
DIRECCION CLL 07 #06-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304145
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030414539000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 304146

NOMBRE TULIA MARIA ALVAREZ OCHOA
DIRECCION CRA 07 #05-58
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

Factura de Venta No. 37924
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

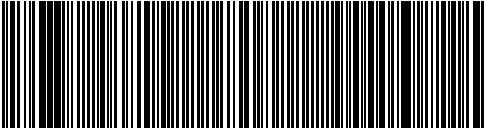
Representante legal



FACTURA 37924
NOMBRE TULIA MARIA ALVAREZ OCHOA
DIRECCION CRA 07 #05-58
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304146
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030414639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1624

NOMBRE MARIA CONCEPCION ANDRADE
DIRECCION CRA 02 #04-22 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35229
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

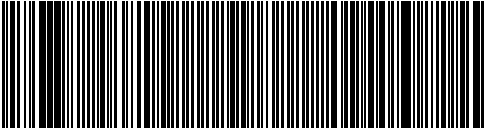
Representante legal



FACTURA 35229
NOMBRE MARIA CONCEPCION ANDRADE
DIRECCION CRA 02 #04-22 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1624
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000162439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1625

Factura de Venta No. 35230
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CIELO DEL ROSARIO REBOLLEDO REALES
DIRECCION CRA 02 #04-30
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO
FECHA 2025-10-16 VALOR 55.500,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
1 Residencial 0 1 0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	92.520,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09
TOTAL A PAGAR 111.030,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

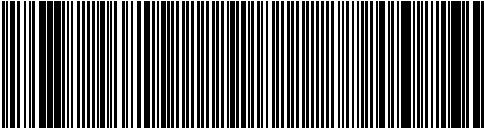
Representante legal



FACTURA 35230
NOMBRE CIELO DEL ROSARIO REBOLLE
DIRECCION CRA 02 #04-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1625
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



4150770901196339802000000000162539000000001110309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1626

Factura de Venta No. 35231
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LENIS DOLORES PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-40
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

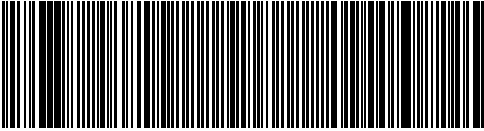


FACTURA 35231
NOMBRE LENIS DOLORES PINTO
DIRECCION CRA 02 #04-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1626
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



4150770901196339802000000000162639000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1627

Factura de Venta No. 35232
TOTAL A PAGAR 129.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SOBEIDA DEL CARMEN FUENMAYOR LADEUTH
DIRECCION CRA 02 #04-52
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO
FECHA 2025-11-14 VALOR 37.000,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
1 Residencial 0 1 0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	111.020,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09
TOTAL A PAGAR 129.530,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

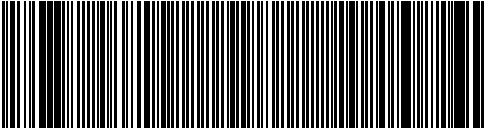
Representante legal



FACTURA 35232
NOMBRE SOBEIDA DEL CARMEN FUENMA
DIRECCION CRA 02 #04-52
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1627
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 129.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000162739000000001295309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1628

NOMBRE FELIX VERGARA CARRANZA
DIRECCION CRA 02 #04-62
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35233
TOTAL A PAGAR 52.330,00

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 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		30.120,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		52.330,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

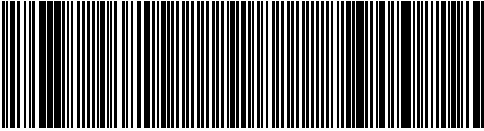


FACTURA 35233
NOMBRE FELIX VERGARA CARRANZA
DIRECCION CRA 02 #04-62
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1628
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 52.330,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000162839000000000523309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1629

Factura de Venta No. 35234
TOTAL A PAGAR 45.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALVARO CONTRERAS VERGEL
DIRECCION CRA 02 #04-19 AP 1
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-12		VALOR	66.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	22.820,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	45.030,00		
						2026-06-09					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

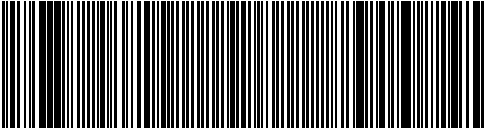
Representante legal



FACTURA 35234
NOMBRE ALVARO CONTRERAS VERGEL
DIRECCION CRA 02 #04-19 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1629
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 45.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000162939000000000450309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1630

NOMBRE ALBA JIMENEZ
DIRECCION CRA 02 #04-19
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35235
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 288.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

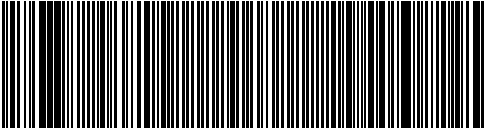


FACTURA 35235
NOMBRE ALBA JIMENEZ
DIRECCION CRA 02 #04-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1630
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



4150770901196339802000000000163039000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1631

NOMBRE ANGELA MEDINA
DIRECCION CRA 02 #04-29
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35236
TOTAL A PAGAR 277.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	259.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	277.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

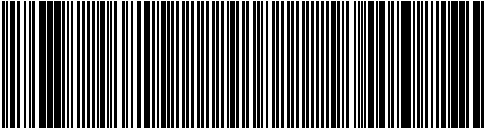
Representante legal



FACTURA 35236
NOMBRE ANGELA MEDINA
DIRECCION CRA 02 #04-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1631
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 277.580,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000016313900000002775809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1632

NOMBRE ANGELA INOCENTA MEDINA LIZARAZO
DIRECCION CRA 02 #04-76
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35237
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

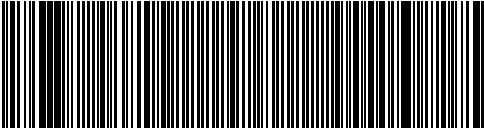
Representante legal



FACTURA 35237
NOMBRE ANGELA INOCENTA MEDINA L
DIRECCION CRA 02 #04-76
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1632
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000163239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1633

NOMBRE POLINAR SIERRA
DIRECCION CRA 02 #06-37
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35238
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 185.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

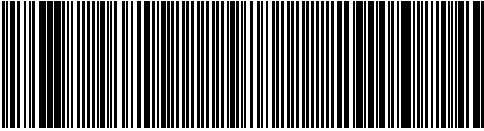
Representante legal



FACTURA 35238
NOMBRE POLINAR SIERRA
DIRECCION CRA 02 #06-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1633
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000163339000000001850809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1634

NOMBRE YULIETH ARIAS
DIRECCION CRA 02 #04-814
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35239
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

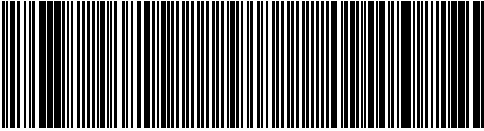


FACTURA 35239
NOMBRE YULIETH ARIAS
DIRECCION CRA 02 #04-814
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1634
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



415077090119633980200000000163439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1635

NOMBRE BERTHA JOSEFA MANJARREZ TORRES
DIRECCION CRA 02 #04-92 AP 2
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

Factura de Venta No. 35240
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	266.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	288.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

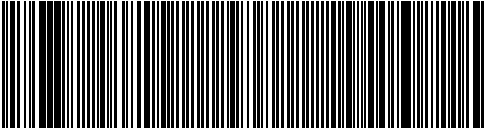
Representante legal



FACTURA 35240
NOMBRE BERTHA JOSEFA MANJARREZ T
DIRECCION CRA 02 #04-92 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1635
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



41507709011963398020000000016353900000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 1636

Factura de Venta No. 35241
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LEONEL PLATA
DIRECCION CRA 02 #04-67
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
1 Residencial 12 1 0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION			
FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	222.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09
TOTAL A PAGAR 240.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

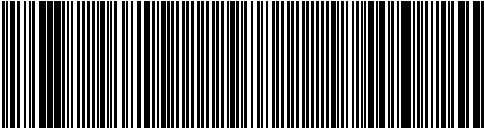
Representante legal



FACTURA 35241
NOMBRE LEONEL PLATA
DIRECCION CRA 02 #04-67
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 1636
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000000163639000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 106036

NOMBRE JENEIS ENRIQUE CAMARGO NAVARRO
DIRECCION MZ 02 CS 19
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

Factura de Venta No. 36089
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	310.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	333.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

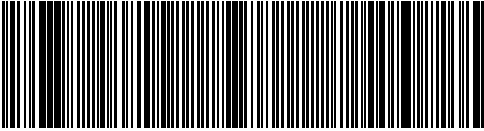
Representante legal



FACTURA 36089
NOMBRE JENEIS ENRIQUE CAMARGO NAVARRO
DIRECCION MZ 02 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106036
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 333.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010603639000000003330809620260618