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

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

CODIGO DEL CLIENTE **918**

Factura de Venta No. **35220**
TOTAL A PAGAR **-57.900,00**

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

NOMBRE LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
DIRECCION VIA RIOHACHA
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-22	**VALOR** 240.000,00		ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-118.600,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR -57.900,00

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 **35220**
NOMBRE LA MACUIRA INVERSIONES Y
DIRECCION VIA RIOHACHA
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **918**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **-57.900,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000009183900000000-579009620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **1641**

Factura de Venta No. **35245**
TOTAL A PAGAR **584.680,00**

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

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

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-06-01	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	562.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 584.680,00

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 **35245**
NOMBRE LEILA PINTO
DIRECCION CRA 04 #04-07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **1641**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **584.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000016413900000000584680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **3061**

Factura de Venta No. **35416**
TOTAL A PAGAR **667.700,00**

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

NOMBRE RAMON GIL
DIRECCION CRA 02 #01-362
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	607.000,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 667.700,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35416**
NOMBRE RAMON GIL
DIRECCION CRA 02 #01-362
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3061**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **667.700,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000030613900000000667700962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **101097**

Factura de Venta No. **35664**
TOTAL A PAGAR **649.880,00**

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

NOMBRE CENTRO EDUCATIVO SAYED
DIRECCION DIGNA ROSA
CIUDAD ALBANIA - DIGNA ROSA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
10	Oficial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / 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	612.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.000		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 649.880,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35664**
NOMBRE CENTRO EDUCATIVO SAYED
DIRECCION DIGNA ROSA
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **101097**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **649.880,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001010973900000000649880962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **201106**

Factura de Venta No. **36542**
TOTAL A PAGAR **203.580,00**

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

NOMBRE CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ ULLOA
DIRECCION CLL 07 #02 B-19
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	185.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 203.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36542**
NOMBRE CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ
DIRECCION CLL 07 #02 B-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **201106**
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

415077090119633980200000002011063900000000203580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206001**

Factura de Venta No. **37107**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE NINI JOHANA ZARATE MANJARREZ
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES

CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37107**
NOMBRE NINI JOHANA ZARATE MANJAR
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206001**
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

415077090119633980200000002060013900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206002**

Factura de Venta No. **37108**
TOTAL A PAGAR **333.080,00**

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

NOMBRE TEOFILA ANTONIA ARREGOCES OVIEDO
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	310.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 333.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37108**
NOMBRE TEOFILA ANTONIA ARREGOCES
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206002**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **333.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060023900000000333080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206003**

Factura de Venta No. **37109**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE ALEX SOLANO PEREZ
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37109**
NOMBRE ALEX SOLANO PEREZ
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206003**
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

415077090119633980200000002060033900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206004**

Factura de Venta No. **37110**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE LUCILA PUSHAINA URIANA (DESOCUPADA)
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37110**
NOMBRE LUCILA PUSHAINA URIANA (
DIRECCION MZ A BQ 01 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206004**
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

415077090119633980200000002060043900000000222080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206005**

Factura de Venta No. **37111**
TOTAL A PAGAR **238.680,00**

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

NOMBRE MARTHA LUCILA ACOSTA PAREJA
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-30	VALOR 50.000,00		ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	216.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 238.680,00

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 **37111**
NOMBRE MARTHA LUCILA ACOSTA PARE
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206005**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **238.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060053900000000238680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206006**

Factura de Venta No. **37112**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE DUVIS OSPINO BORJA
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37112**
NOMBRE DUVIS OSPINO BORJA
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
206006

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

415077090119633980200000002060063900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206007**

Factura de Venta No. **37113**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE ILIANA ALEXANDRA ROSADO MOLINA
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37113**
NOMBRE ILIANA ALEXANDRA ROSADO M
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206007**
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

415077090119633980200000002060073900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206008**

Factura de Venta No. **37114**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

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

NOMBRE YILDA YULIBETH GONZALEZ SOLANO
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37114**
NOMBRE YILDA YULIBETH GONZALEZ S
DIRECCION MZ A BQ 02 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206008**
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

415077090119633980200000002060083900000000288680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206009**

Factura de Venta No. **37115**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

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

NOMBRE ALEX ALFONSO MENDOZA AMAYA
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37115**
NOMBRE ALEX ALFONSO MENDOZA AMAY
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206009**
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

415077090119633980200000002060093900000000288680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206010**

Factura de Venta No. **37116**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE ADELCY JUDIT URUETA DOMINGUEZ
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37116**
NOMBRE ADELCY JUDIT URUETA DOMIN
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206010**
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

415077090119633980200000002060103900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206011**

Factura de Venta No. **37117**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE MARIELA ISABEL MONTES SANTOS
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-06-27	**VALOR**	18.500,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

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

DATOS DE FINANCIACION

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37117**
NOMBRE MARIELA ISABEL MONTES SAN
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206011**
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

415077090119633980200000002060113900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206012**

Factura de Venta No. **37118**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE INES ESTELA PEREZ ARREGOCES
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-06-21	**VALOR** 15.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37118**
NOMBRE INES ESTELA PEREZ ARREGOC
DIRECCION MZ A BQ 03 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206012**
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

415077090119633980200000002060123900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206013**

Factura de Venta No. **37119**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

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

NOMBRE YOLEYDIS MONTES BARRIOS
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

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

DATOS DE FINANCIACION

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37119**
NOMBRE YOLEYDIS MONTES BARRIOS
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206013**
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

415077090119633980200000002060133900000000288680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206014**

Factura de Venta No. **37120**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

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

NOMBRE LEIVIS CAROLINA CARRILLO MONTERO
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37120**
NOMBRE LEIVIS CAROLINA CARRILLO
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206014**
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

415077090119633980200000002060143900000000288680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206015**

Factura de Venta No. **37121**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE ALEXANDER BORRERO FUENTES
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37121**
NOMBRE ALEXANDER BORRERO FUENTES
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206015**
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

415077090119633980200000002060153900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206016**

Factura de Venta No. **37122**
TOTAL A PAGAR **266.480,00**

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

NOMBRE KETY JOHANA ISAZA GARCIA
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	244.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 266.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37122**
NOMBRE KETY JOHANA ISAZA GARCIA
DIRECCION MZ A BQ 04 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206016**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **266.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060163900000000266480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206017**

Factura de Venta No. **37123**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE LUIS GUILLERMO DE LA HOZ OROZCO
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37123**
NOMBRE LUIS GUILLERMO DE LA HOZ
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206017**
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

415077090119633980200000002060173900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206018**

Factura de Venta No. **37124**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE HERNANDO ELOY GONZALEZ ATENCIA
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37124**
NOMBRE HERNANDO ELOY GONZALEZ AT
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206018**
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

415077090119633980200000002060183900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206019**

Factura de Venta No. **37125**
TOTAL A PAGAR **155.440,00**

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

NOMBRE YOLIMA BEATRIZ CARO MELO
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	133.230,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 155.440,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37125**
NOMBRE YOLIMA BEATRIZ CARO MELO
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206019**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **155.440,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000206019390000000015544096202606 18

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206020**

Factura de Venta No. **37126**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE MARIA AUXILIADORA ACUNA LORA
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37126**
NOMBRE MARIA AUXILIADORA ACUNA L
DIRECCION MZ A BQ 05 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206020**
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

415077090119633980200000002060203900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206021**

Factura de Venta No. **37127**
TOTAL A PAGAR **488.480,00**

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

NOMBRE RUBY DEL SOCORRO MEDRANO BOHORQUEZ
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	466.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 488.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37127**
NOMBRE RUBY DEL SOCORRO MEDRANO
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206021**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **488.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060213900000000488480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206022**

Factura de Venta No. **37128**
TOTAL A PAGAR **421.680,00**

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

NOMBRE AMELIA MARGARITA VELEZ ESCORCIA
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-30	**VALOR** 100.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	399.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 421.680,00

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 **37128**
NOMBRE AMELIA MARGARITA VELEZ ES
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206022**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **421.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060223900000000421680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206023**

Factura de Venta No. **37129**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE ALIX MERCEDES SAUMETH ACUNA
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37129**
NOMBRE ALIX MERCEDES SAUMETH ACU
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206023**
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

415077090119633980200000002060233900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206024**

Factura de Venta No. **37130**
TOTAL A PAGAR **29.230,00**

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

NOMBRE MERI LUZ LARIOS ACUÑA
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-30	**VALOR** 44.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	7.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 29.230,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37130**
NOMBRE MERI LUZ LARIOS ACUÑA
DIRECCION MZ A BQ 06 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206024**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **29.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060243900000000029230962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206025**

Factura de Venta No. **37131**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE SONALIS RONDON CUADRADO
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES

CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37131**
NOMBRE SONALIS RONDON CUADRADO
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206025**
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

415077090119633980200000002060253900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206026**

Factura de Venta No. **37132**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE ELIS MILETH AYALA BERRIO
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37132**
NOMBRE ELIS MILETH AYALA BERRIO
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206026**
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

415077090119633980200000002060263900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206027**

Factura de Venta No. **37133**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE NEIBYS NAVARRO CASTILLO
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37133**
NOMBRE NEIBYS NAVARRO CASTILLO
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206027**
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

415077090119633980200000002060273900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206028**

Factura de Venta No. **37134**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

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

NOMBRE YENNY JOHANA ORTIZ
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37134**
NOMBRE YENNY JOHANA ORTIZ
DIRECCION MZ A BQ 07 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206028**
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

415077090119633980200000002060283900000000288680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206029**

Factura de Venta No. **37135**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

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

NOMBRE ALBA ROCIO RUEDA ARAGON
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37135**
NOMBRE ALBA ROCIO RUEDA ARAGON
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206029**
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

415077090119633980200000002060293900000000288680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206030**

Factura de Venta No. **37136**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE MARIA GUERRA
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37136**
NOMBRE MARIA GUERRA
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206030**
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

415077090119633980200000002060303900000000222080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206031**

Factura de Venta No. **37137**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE LIVIA ESTHER ARAGON USTATE
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37137**
NOMBRE LIVIA ESTHER ARAGON USTAT
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206031**
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

415077090119633980200000002060313900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206032**

Factura de Venta No. **37138**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE MIRELDIS ESTER CAMPUZANO ARIAS
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES

CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37138**
NOMBRE MIRELDIS ESTER CAMPUZANO
DIRECCION MZ B BQ 01 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206032**
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

415077090119633980200000002060323900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206033**

Factura de Venta No. **37139**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

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

NOMBRE CLARETH CECILIA GOMEZ AGUAS
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37139**
NOMBRE CLARETH CECILIA GOMEZ AGU
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206033**
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

415077090119633980200000002060333900000000288680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206034**

Factura de Venta No. **37140**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

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

NOMBRE FARLIN JAROL GARCIA PINTO
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37140**
NOMBRE FARLIN JAROL GARCIA PINTO
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206034**
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

415077090119633980200000002060343900000000288680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206035**

Factura de Venta No. **37141**
TOTAL A PAGAR **203.580,00**

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

NOMBRE JUAN ANTONIO SILVA CANTILLO
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-04	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	181.370,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 203.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37141**
NOMBRE JUAN ANTONIO SILVA CANTIL
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206035**
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

415077090119633980200000002060353900000000203580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206036**

Factura de Venta No. **37142**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

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

NOMBRE IDANIS MARIA PINEDO AMAYA
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37142**
NOMBRE IDANIS MARIA PINEDO AMAYA
DIRECCION MZ B BQ 02 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206036**
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

415077090119633980200000002060363900000000288680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206037**

Factura de Venta No. **37143**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

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

NOMBRE ALEIRA MENDOZA
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37143**
NOMBRE ALEIRA MENDOZA
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206037**
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

415077090119633980200000002060373900000000288680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206038**

Factura de Venta No. **37144**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE MARIA ISABEL CONTRERAS MEDINA
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37144**
NOMBRE MARIA ISABEL CONTRERAS ME
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206038**
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

415077090119633980200000002060383900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206039**

Factura de Venta No. **37145**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE GLORIA ELENA AVILEZ HERNANDEZ
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37145**
NOMBRE GLORIA ELENA AVILEZ HERNA
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206039**
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

415077090119633980200000002060393900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206040**

Factura de Venta No. **37146**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE AMPARO MAESTRE
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37146**
NOMBRE AMPARO MAESTRE
DIRECCION MZ B BQ 03 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206040**
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

415077090119633980200000002060403900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206041**

Factura de Venta No. **37147**
TOTAL A PAGAR **577.680,00**

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

NOMBRE SOLMARY MEDINA BRITO
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO
FECHA 2026-06-01 **VALOR** 22.000,00

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

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**	555.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 577.680,00

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 **37147**
NOMBRE SOLMARY MEDINA BRITO
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
206041

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
577.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060413900000000577680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206042**

Factura de Venta No. **37148**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE MARIA JACINTA GUERRA CARRANZA
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37148**
NOMBRE MARIA JACINTA GUERRA CARR
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206042**
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

415077090119633980200000002060423900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206043**

Factura de Venta No. **37149**
TOTAL A PAGAR **603.180,00**

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

NOMBRE ORLANY CERVANTES VANEGAS
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-02-16	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / 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	580.970,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 603.180,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37149**
NOMBRE ORLANY CERVANTES VANEGAS
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206043**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **603.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060433900000000603180962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206044**

Factura de Venta No. **37150**
TOTAL A PAGAR **155.480,00**

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

NOMBRE REMEDIOS DEL CARMEN SOCARRAS GUZMAN
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-29	**VALOR** 22.200,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	133.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 155.480,00

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 **37150**
NOMBRE REMEDIOS DEL CARMEN SOCAR
DIRECCION MZ B BQ 04 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206044**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **155.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060443900000000155480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206045**

Factura de Venta No. **37151**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE GRACIELA MARIA GUTIERREZ MEDINA
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37151**
NOMBRE GRACIELA MARIA GUTIERREZ
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206045**
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

415077090119633980200000002060453900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206046**

Factura de Venta No. **37152**
TOTAL A PAGAR **44.480,00**

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

NOMBRE DOMINGO ENRIQUE LAMBIASE DE AVILA
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-30	VALOR 22.600,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	22.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 44.480,00

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 **37152**
NOMBRE DOMINGO ENRIQUE LAMBIASE
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206046**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060463900000000044480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206047**

Factura de Venta No. **37153**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE ARCENIA LARA DE LA CRUZ
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37153**
NOMBRE ARCENIA LARA DE LA CRUZ
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206047**
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

415077090119633980200000002060473900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206048**

Factura de Venta No. **37154**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE JOSE MANUEL ROJAS PINTO
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37154**
NOMBRE JOSE MANUEL ROJAS PINTO
DIRECCION MZ B BQ 05 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206048**
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

415077090119633980200000002060483900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206049**

Factura de Venta No. **37155**
TOTAL A PAGAR **601.680,00**

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

NOMBRE YENIS ESTHER CERVERA SAMPAYO
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-03-11	VALOR 20.000,00		ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	579.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 601.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37155**
NOMBRE YENIS ESTHER CERVERA SAMP
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206049**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **601.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060493900000000601680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206050**

Factura de Venta No. **37156**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE MARIA MERCEDES JIMENEZ GONZALEZ
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37156**
NOMBRE MARIA MERCEDES JIMENEZ GO
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206050**
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

415077090119633980200000002060503900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206051**

Factura de Venta No. **37157**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE KAREN BEATRIZ MARENCO GALVIS
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37157**
NOMBRE KAREN BEATRIZ MARENCO GAL
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206051**
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

415077090119633980200000002060513900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206052**

Factura de Venta No. **37158**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE NERIS MARIA COTES SOLANO
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37158**
NOMBRE NERIS MARIA COTES SOLANO
DIRECCION MZ C BQ 01 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206052**
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

415077090119633980200000002060523900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206053**

Factura de Venta No. **37159**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE ANA CLEOTILDE OBREDOR DE LEON
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37159**
NOMBRE ANA CLEOTILDE OBREDOR DE
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206053**
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

415077090119633980200000002060533900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206054**

Factura de Venta No. **37160**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE MILADYS MARIA ARRIETA GUILLEN
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37160**
NOMBRE MILADYS MARIA ARRIETA GUI
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206054**
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

415077090119633980200000002060543900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206055**

Factura de Venta No. **37161**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE DIANA ISABEL HURTADO ACOSTA
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37161**
NOMBRE DIANA ISABEL HURTADO ACOS
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206055**
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

415077090119633980200000002060553900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206056**

Factura de Venta No. **37162**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE YASMIN CELESTE JIMENEZ ANGULO
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37162**
NOMBRE YASMIN CELESTE JIMENEZ AN
DIRECCION MZ C BQ 02 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206056**
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

415077090119633980200000002060563900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206057**

Factura de Venta No. **37163**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

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

NOMBRE RODOLFO TOMAS GONZALEZ SOLANO
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37163**
NOMBRE RODOLFO TOMAS GONZALEZ SO
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206057**
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

415077090119633980200000002060573900000000288680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206058**

Factura de Venta No. **37164**
TOTAL A PAGAR **62.680,00**

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

NOMBRE AURA ESTHER ROBLES ONATE
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-08	VALOR 37.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	40.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 62.680,00

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 **37164**
NOMBRE AURA ESTHER ROBLES ONATE
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206058**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **62.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060583900000000062680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206059**

Factura de Venta No. **37165**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE DALIANA BRITO ARAGON
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37165**
NOMBRE DALIANA BRITO ARAGON
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206059**
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

415077090119633980200000002060593900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206060**

Factura de Venta No. **37166**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE ZAILIS DIANIBETH VEGA ANEZ
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37166**
NOMBRE ZAILIS DIANIBETH VEGA ANE
DIRECCION MZ C BQ 03 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206060**
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

415077090119633980200000002060603900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206061**

Factura de Venta No. **37167**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE YESENIA DEL SOCORRO CORREA ACOSTA
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37167**
NOMBRE YESENIA DEL SOCORRO CORRE
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206061**
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

415077090119633980200000002060613900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206062**

Factura de Venta No. **37168**
TOTAL A PAGAR **44.880,00**

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

NOMBRE GEORGINA ITURRIAGO MORENO
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-23	**VALOR** 44.400,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
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**	22.670,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 44.880,00

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 **37168**
NOMBRE GEORGINA ITURRIAGO MORENO
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206062**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **44.880,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060623900000000044880962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206063**

Factura de Venta No. **37169**
TOTAL A PAGAR **596.680,00**

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

NOMBRE DIANIRIS CECILIA USTATE VEGA
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-13	VALOR 25.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	574.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 596.680,00

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 **37169**
NOMBRE DIANIRIS CECILIA USTATE V
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206063**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **596.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060633900000000596680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206064**

Factura de Venta No. **37170**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE OMAIRA DEL ROSARIO ACOSTA RODRIGUEZ
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37170**
NOMBRE OMAIRA DEL ROSARIO ACOSTA
DIRECCION MZ C BQ 04 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206064**
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

415077090119633980200000002060643900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206065**

Factura de Venta No. **37171**
TOTAL A PAGAR **152.080,00**

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

NOMBRE ANA ORFIRIA DE LEON AGUILAR
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-24	**VALOR** 70.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
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**	129.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 152.080,00

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 **37171**
NOMBRE ANA ORFIRIA DE LEON AGUIL
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206065**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **152.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060653900000000152080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206066**

Factura de Venta No. **37172**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE CARMELINA BEATRIZ MONTENEGRO NARVAEZ
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37172**
NOMBRE CARMELINA BEATRIZ MONTENE
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206066**
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

415077090119633980200000002060663900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206067**

Factura de Venta No. **37173**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE NANCY PEREZ MOYA
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37173**
NOMBRE NANCY PEREZ MOYA
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206067**
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

415077090119633980200000002060673900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206068**

Factura de Venta No. **37174**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE MARIA EUGENIA DAZA
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37174**
NOMBRE MARIA EUGENIA DAZA
DIRECCION MZ C BQ 05 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206068**
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

415077090119633980200000002060683900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206069**

Factura de Venta No. **37175**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE EVER ENRIQUE DE LEON AGUILAR
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37175**
NOMBRE EVER ENRIQUE DE LEON AGUI
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206069**
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

415077090119633980200000002060693900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206070**

Factura de Venta No. **37176**
TOTAL A PAGAR **177.680,00**

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

NOMBRE MABELIS ANTONIA LOPEZ DAZA
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-10-04	VALOR 30.000,00		ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	155.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 177.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37176**
NOMBRE MABELIS ANTONIA LOPEZ DAZ
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206070**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **177.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060703900000000177680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206071**

Factura de Venta No. **37177**
TOTAL A PAGAR **105.430,00**

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

NOMBRE MIRELLA ESTER MENDOZA VEGA
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	83.220,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 105.430,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37177**
NOMBRE MIRELLA ESTER MENDOZA VEG
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206071**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **105.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060713900000000105430962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206072**

Factura de Venta No. **37178**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE GLADIS MARINA MERCADO
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES

CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37178**
NOMBRE GLADIS MARINA MERCADO
DIRECCION MZ C BQ 06 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
206072

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

415077090119633980200000002060723900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206074**

Factura de Venta No. **37180**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

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

NOMBRE DIANY DEL SOCORR OATENCIA ULLOA
DIRECCION MZ C BQ 07 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37180**
NOMBRE DIANY DEL SOCORR OATENCIA
DIRECCION MZ C BQ 07 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206074**
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

415077090119633980200000002060743900000000621680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **206075**

Factura de Venta No. **37181**
TOTAL A PAGAR **66.620,00**

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

NOMBRE AURA ESTHER PETIT VANEGAS
DIRECCION MZ C BQ 07 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-28	**VALOR** 74.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	44.410,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 66.620,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37181**
NOMBRE AURA ESTHER PETIT VANEGAS
DIRECCION MZ C BQ 07 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206075**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **66.620,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060753900000000066620962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206076**

Factura de Venta No. **37182**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE INES DEL CARMEN CARRENO CASTANEDA
DIRECCION MZ C BQ 07 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37182**
NOMBRE INES DEL CARMEN CARRENO C
DIRECCION MZ C BQ 07 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206076**
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

415077090119633980200000002060763900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206077**

Factura de Venta No. **37183**
TOTAL A PAGAR **62.930,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDILIA MERCEDES HERRERA BARROS
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-05	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	40.720,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 62.930,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37183**
NOMBRE EDILIA MERCEDES HERRERA B
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206077**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **62.930,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060773900000000062930962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206078**

Factura de Venta No. **37184**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MABELE STHER SAUMETH ACUNA
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37184**
NOMBRE MABELE STHER SAUMETH ACUN
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206078**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060783900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206079**

Factura de Venta No. **37185**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MASSIEL SAMIRA DE ARMAS AMAYA
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37185**
NOMBRE MASSIEL SAMIRA DE ARMAS A
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206079**
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

415077090119633980200000002060793900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **206080**

Factura de Venta No. **37186**
TOTAL A PAGAR **156.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NADIA CAROLINA CAMARGO EPIAYU
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-06	**VALOR** 25.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	134.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 156.680,00

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 **37186**
NOMBRE NADIA CAROLINA CAMARGO EP
DIRECCION MZ C BQ 08 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206080**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **156.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060803900000000156680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206081**

Factura de Venta No. **37187**
TOTAL A PAGAR **48.130,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE VILMA EUGENIA TORRES NIETO
DIRECCION MZ C BQ 09 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-07	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	25.920,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 48.130,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37187**
NOMBRE VILMA EUGENIA TORRES NIET
DIRECCION MZ C BQ 09 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206081**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **48.130,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060813900000000048130962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206082**

Factura de Venta No. **37188**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NELLYS DE LA CANDELARIA ANAYA GALVAN
DIRECCION MZ C BQ 09 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37188**
NOMBRE NELLYS DE LA CANDELARIA A
DIRECCION MZ C BQ 09 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206082**
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

415077090119633980200000002060823900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206083**

Factura de Venta No. **37189**
TOTAL A PAGAR **177.630,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOLEIMIS MARIA CORREA ALMANZA
DIRECCION MZ C BQ 09 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-09	**VALOR** 74.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	155.420,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 177.630,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37189**
NOMBRE YOLEIMIS MARIA CORREA ALM
DIRECCION MZ C BQ 09 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206083**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **177.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060833900000000177630962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206085**

Factura de Venta No. **37191**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOLEDIS DITTA NARANJO
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37191**
NOMBRE YOLEDIS DITTA NARANJO
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206085**
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

415077090119633980200000002060853900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206086**

Factura de Venta No. **37192**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ADELAIDA CADENA ROBLES
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37192**
NOMBRE ADELAIDA CADENA ROBLES
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206086**
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

415077090119633980200000002060863900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206087**

Factura de Venta No. **37193**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARLENE SANDOVAL JIMENEZ
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37193**
NOMBRE MARLENE SANDOVAL JIMENEZ
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206087**
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

415077090119633980200000002060873900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206088**

Factura de Venta No. **37194**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RIQUEY ESTHER CONCHILA MALDONADO
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	199.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37194**
NOMBRE RIQUEY ESTHER CONCHILA MA
DIRECCION MZ C BQ 10 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206088**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000020608839000000002220809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206089**

Factura de Venta No. **37195**
TOTAL A PAGAR **119.840,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELSY ESTHER MEZA PABON
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-16	**VALOR** 40.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	97.630,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 119.840,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37195**
NOMBRE ELSY ESTHER MEZA PABON
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206089**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **119.840,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060893900000000119840962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206090**

Factura de Venta No. **37196**
TOTAL A PAGAR **-42.720,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YAMILIS MARIA ALARZA BORJA
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-12-17	VALOR 22.200,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / 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	-64.930,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR -42.720,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37196**
NOMBRE YAMILIS MARIA ALARZA BORJ
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206090**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **-42.720,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060903900000000-427209620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **206091**

Factura de Venta No. **37197**
TOTAL A PAGAR **67.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NORAYDA PIMIENTA TUNDENO
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-03-14	**VALOR** 35.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	44.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 67.080,00

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 **37197**
NOMBRE NORAYDA PIMIENTA TUNDENO
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206091**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **67.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060913900000000067080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206092**

Factura de Venta No. **37198**
TOTAL A PAGAR **44.430,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOHEMY PATRICIA ALQUERQUE MARTINEZ
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-03	VALOR 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	22.220,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 44.430,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37198**
NOMBRE YOHEMY PATRICIA ALQUERQUE
DIRECCION MZ C BQ 11 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206092**
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

415077090119633980200000002060923900000000044430962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206093**

Factura de Venta No. **37199**
TOTAL A PAGAR **36.830,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARGARITA AVILA MEDINA
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-30	VALOR 15.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	14.620,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 36.830,00

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 **37199**
NOMBRE MARGARITA AVILA MEDINA
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206093**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **36.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060933900000000036830962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206094**

Factura de Venta No. **37200**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MADELEINIS ESTHER PINTO MARTINEZ
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37200**
NOMBRE MADELEINIS ESTHER PINTO M
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206094**
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

415077090119633980200000002060943900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206095**

Factura de Venta No. **37201**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ZULY MARIA JIMENEZ OSORIO
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37201**
NOMBRE ZULY MARIA JIMENEZ OSORIO
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206095**
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

4150770901196339802000000020609539000000002220809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **206096**

Factura de Venta No. **37202**
TOTAL A PAGAR **177.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NUVILDA BEATRIZ FRAGOZO GUILLEN
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-06	**VALOR** 22.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	155.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 177.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37202**
NOMBRE NUVILDA BEATRIZ FRAGOZO G
DIRECCION MZ C BQ 12 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206096**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **177.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060963900000000177680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206097**

Factura de Venta No. **37203**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FERNANDO RAFAEL RICARDO HERNANDEZ
DIRECCION MZ C BQ 13 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37203**
NOMBRE FERNANDO RAFAEL RICARDO H
DIRECCION MZ C BQ 13 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206097**
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

415077090119633980200000002060973900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206098**

Factura de Venta No. **37204**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GLENIS ISABEL SANJUAN ARIZA
DIRECCION MZ C BQ 13 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37204**
NOMBRE GLENIS ISABEL SANJUAN ARI
DIRECCION MZ C BQ 13 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206098**
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

415077090119633980200000002060983900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206099**

Factura de Venta No. **37205**
TOTAL A PAGAR **177.770,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOLFEDIS MAGDANIEL PEREZ
DIRECCION MZ C BQ 13 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
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**	155.560,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 177.770,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37205**
NOMBRE YOLFEDIS MAGDANIEL PEREZ
DIRECCION MZ C BQ 13 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206099**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **177.770,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002060993900000000177770962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26071**

Factura de Venta No. **35424**
TOTAL A PAGAR **607.000,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CORREGIDURIA CUESTECITAS
DIRECCION CLL 4 N 14-18
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	546.300,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 607.000,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35424**
NOMBRE CORREGIDURIA CUESTECITAS
DIRECCION CLL 4 N 14-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26071**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **607.000,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000260713900000000607000962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206102**

Factura de Venta No. **37207**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSELIN JEREZ MARTINEZ
DIRECCION MZ D BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37207**
NOMBRE JOSELIN JEREZ MARTINEZ
DIRECCION MZ D BQ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206102**
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

415077090119633980200000002061023900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206103**

Factura de Venta No. **37208**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CLEIVIS SOFIA MACEA THERAN
DIRECCION MZ D BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37208**
NOMBRE CLEIVIS SOFIA MACEA THERA
DIRECCION MZ D BQ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206103**
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

415077090119633980200000002061033900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206104**

Factura de Venta No. **37209**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ONEIDO VELASQUE ZNAVARRO
DIRECCION MZ D BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37209**
NOMBRE ONEIDO VELASQUE ZNAVARRO
DIRECCION MZ D BQ 01 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206104**
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

415077090119633980200000002061043900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206105**

Factura de Venta No. **37210**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ISMELDA ESTHER QUIROZ PORTO
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37210**
NOMBRE ISMELDA ESTHER QUIROZ POR
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206105**
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

415077090119633980200000002061053900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206106**

Factura de Venta No. **37211**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ODENIS ELENA DIAZ BENITEZ
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37211**
NOMBRE ODENIS ELENA DIAZ BENITEZ
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206106**
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

415077090119633980200000002061063900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206107**

Factura de Venta No. **37212**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSE ANTONIO AYALA MARTINEZ
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37212**
NOMBRE JOSE ANTONIO AYALA MARTIN
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206107**
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

415077090119633980200000002061073900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206108**

Factura de Venta No. **37213**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CECILIA DEL CARMEN ARGEL MORALES
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37213**
NOMBRE CECILIA DEL CARMEN ARGEL
DIRECCION MZ D BQ 02 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206108**
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

415077090119633980200000002061083900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206109**

Factura de Venta No. **37214**
TOTAL A PAGAR **521.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CIELO VERENA VIANA ARMESTO
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-30	**VALOR** 100.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 521.680,00

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 **37214**
NOMBRE CIELO VERENA VIANA ARMEST
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206109**
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

415077090119633980200000002061093900000000521680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206110**

Factura de Venta No. **37215**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YEUDIS LEONOR SALGADO RAMIREZ
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37215**
NOMBRE YEUDIS LEONOR SALGADO RAM
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206110**
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

415077090119633980200000002061103900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206111**

Factura de Venta No. **37216**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PATRICIA DEL ROSARIO OLIVELLA MUZA
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37216**
NOMBRE PATRICIA DEL ROSARIO OLIV
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206111**
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

415077090119633980200000002061113900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206112**

Factura de Venta No. **37217**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FRANCIA FLOR FERNANDEZ ROMERO
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37217**
NOMBRE FRANCIA FLOR FERNANDEZ RO
DIRECCION MZ D BQ 03 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206112**
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

415077090119633980200000002061123900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **206113**

Factura de Venta No. **37218**
TOTAL A PAGAR **421.880,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSE RAFAEL ROJA ESQUIVEL
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-21	**VALOR** 22.200,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	21	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	399.670,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 421.880,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37218**
NOMBRE JOSE RAFAEL ROJA ESQUIVEL
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206113**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **421.880,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061133900000000421880962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206114**

Factura de Venta No. **37219**
TOTAL A PAGAR **63.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUANA BEATRIZ TORREZ VASQUEZ
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-30	VALOR 30.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	40.820,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 63.030,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37219**
NOMBRE JUANA BEATRIZ TORREZ VASQ
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206114**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **63.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061143900000000063030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206115**

Factura de Venta No. **37220**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NELVIS DE JESUS PEREZ CARDENAS
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37220**
NOMBRE NELVIS DE JESUS PEREZ CAR
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206115**
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

415077090119633980200000002061153900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206116**

Factura de Venta No. **37221**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDELMIRA ESTER RAMIREZ ULLOQUE
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	199.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37221**
NOMBRE EDELMIRA ESTER RAMIREZ UL
DIRECCION MZ D BQ 04 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206116**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061163900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206117**

Factura de Venta No. **37222**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JAZMIN EDITH CAJAL ALVAREZ
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37222**
NOMBRE JAZMIN EDITH CAJAL ALVARE
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206117**
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

415077090119633980200000002061173900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206118**

Factura de Venta No. **37223**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YAMILETH PAOLA RODRIGUEZ LAGUNA
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37223**
NOMBRE YAMILETH PAOLA RODRIGUEZ
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206118**
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

415077090119633980200000002061183900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206119**

Factura de Venta No. **37224**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA CLARA VEGA IGUARAN
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37224**
NOMBRE MARIA CLARA VEGA IGUARAN
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206119**
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

415077090119633980200000002061193900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **206120**

Factura de Venta No. **37225**
TOTAL A PAGAR **355.280,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YINETH DEL PILAR LIDUENA OROZCO
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	15	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	333.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 355.280,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37225**
NOMBRE YINETH DEL PILAR LIDUENA
DIRECCION MZ D BQ 05 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206120**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **355.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061203900000000355280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206121**

Factura de Venta No. **37226**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOMAIRA ESTHER GONZALEZ NAVARRO
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37226**
NOMBRE YOMAIRA ESTHER GONZALEZ N
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206121**
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

415077090119633980200000002061213900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206122**

Factura de Venta No. **37227**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LENIS MARIA ACEVEDO POLO
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37227**
NOMBRE LENIS MARIA ACEVEDO POLO
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206122**
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

415077090119633980200000002061223900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206123**

Factura de Venta No. **37228**
TOTAL A PAGAR **78.880,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JESSICA ARGENIDA AREVALO SUAREZ
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-23	VALOR 20.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	56.670,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 78.880,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37228**
NOMBRE JESSICA ARGENIDA AREVALO
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206123**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **78.880,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061233900000000078880962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **206124**

Factura de Venta No. **37229**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NADIA LUZ CORREA ACOSTA
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES

CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37229**
NOMBRE NADIA LUZ CORREA ACOSTA
DIRECCION MZ D BQ 06 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206124**
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

415077090119633980200000002061243900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206125**

Factura de Venta No. **37230**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YURADITH PAOLA USTARIS MORA
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37230**
NOMBRE YURADITH PAOLA USTARIS MO
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206125**
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

415077090119633980200000002061253900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **206126**

Factura de Venta No. **37231**
TOTAL A PAGAR **58.830,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CAMELIA ROSA SOCARRAS GUZMAN
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-30	**VALOR** 15.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	36.620,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 58.830,00

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 **37231**
NOMBRE CAMELIA ROSA SOCARRAS GUZ
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206126**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **58.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061263900000000058830962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206127**

Factura de Venta No. **37232**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GREGORIA CASTA O DE ALBA
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37232**
NOMBRE GREGORIA CASTA O DE ALBA
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206127**
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

415077090119633980200000002061273900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206128**

Factura de Venta No. **37233**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA SOLEDAD PICO GARCIA
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37233**
NOMBRE MARIA SOLEDAD PICO GARCIA
DIRECCION MZ D BQ 07 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206128**
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

415077090119633980200000002061283900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **206129**

Factura de Venta No. **37234**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARMEN CECILIA RICO GAMARRA
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-01	**VALOR** 20.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	111.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 133.230,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37234**
NOMBRE CARMEN CECILIA RICO GAMAR
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206129**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061293900000000133230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206130**

Factura de Venta No. **37235**
TOTAL A PAGAR **122.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELCIDES MARIA ARIAS FONTALVO
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-06	**VALOR** 100.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
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**	99.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 122.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37235**
NOMBRE ELCIDES MARIA ARIAS FONTA
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206130**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **122.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061303900000000122080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206131**

Factura de Venta No. **37236**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SULMA MARIA USTATE MEDINA
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37236**
NOMBRE SULMA MARIA USTATE MEDINA
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206131**
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

4150770901196339802000000020613139000000006216809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206132**

Factura de Venta No. **37237**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ARNOLDO ALVAREZ BERMUDEZ
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37237**
NOMBRE ARNOLDO ALVAREZ BERMUDEZ
DIRECCION MZ D BQ 08 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206132**
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

415077090119633980200000002061323900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206133**

Factura de Venta No. **37238**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARGARITA MARIA NUNEZ CARRASQUERO
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37238**
NOMBRE MARGARITA MARIA NUNEZ CAR
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206133**
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

415077090119633980200000002061333900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206134**

Factura de Venta No. **37239**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALERCY MILENA BARRIOS CASTRO
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37239**
NOMBRE ALERCY MILENA BARRIOS CAS
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206134**
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

415077090119633980200000002061343900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206135**

Factura de Venta No. **37240**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SIDIS DE JESUS SOLORZANO VEGA
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37240**
NOMBRE SIDIS DE JESUS SOLORZANO
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206135**
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

415077090119633980200000002061353900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206136**

Factura de Venta No. **37241**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ARAMIS JOSE CADENA ROBLES
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37241**
NOMBRE ARAMIS JOSE CADENA ROBLES
DIRECCION MZ D BQ 09 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206136**
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

415077090119633980200000002061363900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206137**

Factura de Venta No. **37242**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YANETH LISBETH GOMEZ PATINO
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37242**
NOMBRE YANETH LISBETH GOMEZ PATI
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206137**
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

415077090119633980200000002061373900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206138**

Factura de Venta No. **37243**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALEXANDRA CABALLERO PEREZ
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37243**
NOMBRE ALEXANDRA CABALLERO PEREZ
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206138**
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

415077090119633980200000002061383900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206139**

Factura de Venta No. **37244**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NILSI YAJAIRA TORRES
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37244**
NOMBRE NILSI YAJAIRA TORRES
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206139**
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

415077090119633980200000002061393900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206140**

Factura de Venta No. **37245**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YULEIDIS CARRILLO MONTERO
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37245**
NOMBRE YULEIDIS CARRILLO MONTERO
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206140**
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

415077090119633980200000002061403900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206141**

Factura de Venta No. **37246**
TOTAL A PAGAR **2.928.600,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LICETH CAROLINA PEREZ LARA
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-28 **VALOR** 180.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	0,00	**TARIFA MES**	0,00
TRT	0,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	0,00	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	0,00	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	0,00	**SALDO ANTERIOR**	2.928.600,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 2.928.600,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37246**
NOMBRE LICETH CAROLINA PEREZ LAR
DIRECCION MZ E BQ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206141**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **2.928.600,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061413900000002928600962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206142**

Factura de Venta No. **37247**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LICETH LEONOR ORTIZ ITURRIAGO
DIRECCION MZ E BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37247**
NOMBRE LICETH LEONOR ORTIZ ITURR
DIRECCION MZ E BQ 02 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206142**
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

415077090119633980200000002061423900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206143**

Factura de Venta No. **37248**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE VICTOR MIGUEL GUERRA NIEVES
DIRECCION MZ E BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37248**
NOMBRE VICTOR MIGUEL GUERRA NIEV
DIRECCION MZ E BQ 02 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206143**
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

415077090119633980200000002061433900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206144**

Factura de Venta No. **37249**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ONELIA MARIA ARAGON IGUARAN
DIRECCION MZ E BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37249**
NOMBRE ONELIA MARIA ARAGON IGUAR
DIRECCION MZ E BQ 02 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206144**
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

415077090119633980200000002061443900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206145**

Factura de Venta No. **37250**
TOTAL A PAGAR **555.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALCIRA ROSA MENDOZA URUETA
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	24	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	532.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 555.080,00

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 **37250**
NOMBRE ALCIRA ROSA MENDOZA URUET
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206145**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **555.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061453900000000555080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206146**

Factura de Venta No. **37251**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BRENDA ESMERALDA GUZMAN CAICEDO
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37251**
NOMBRE BRENDA ESMERALDA GUZMAN C
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206146**
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

415077090119633980200000002061463900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206147**

Factura de Venta No. **37252**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE TERESITA DEL CARMEN BALLESTERO
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37252**
NOMBRE TERESITA DEL CARMEN BALLE
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206147**
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

4150770901196339802000000020614739000000006216809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206148**

Factura de Venta No. **37253**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YULEIDIS LEONOR ROSADO ROBLE
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37253**
NOMBRE YULEIDIS LEONOR ROSADO RO
DIRECCION MZ E BQ 03 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206148**
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

415077090119633980200000002061483900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206149**

Factura de Venta No. **37254**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MIRYAN YULIETH MEDINA BRITO
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37254**
NOMBRE MIRYAN YULIETH MEDINA BRI
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206149**
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

415077090119633980200000002061493900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206150**

Factura de Venta No. **37255**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OLGA ROSA HERNANDEZ MIRANDA
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37255**
NOMBRE OLGA ROSA HERNANDEZ MIRAN
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206150**
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

415077090119633980200000002061503900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206151**

Factura de Venta No. **37256**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YEILA MILEXA ZARATE MANJARREZ
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37256**
NOMBRE YEILA MILEXA ZARATE MANJA
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206151**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061513900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206152**

Factura de Venta No. **37257**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PABLA TORRES ROMERO
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37257**
NOMBRE PABLA TORRES ROMERO
DIRECCION MZ E BQ 04 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206152**
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

415077090119633980200000002061523900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206153**

Factura de Venta No. **37258**
TOTAL A PAGAR **411.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARMELA MACHUCA SANCHEZ
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-08	VALOR 50.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	389.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 411.680,00

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 **37258**
NOMBRE CARMELA MACHUCA SANCHEZ
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206153**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **411.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061533900000000411680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **206154**

Factura de Venta No. **37259**
TOTAL A PAGAR **571.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DIMAS ENRIQUE RAMIREZ LINAN
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-06-01	**VALOR** 50.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	549.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 571.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37259**
NOMBRE DIMAS ENRIQUE RAMIREZ LIN
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206154**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **571.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061543900000000571680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206155**

Factura de Venta No. **37260**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUDITH RUEDA DELUQUE
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37260**
NOMBRE JUDITH RUEDA DELUQUE
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206155**
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

415077090119633980200000002061553900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206156**

Factura de Venta No. **37261**
TOTAL A PAGAR **310.880,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YIRA LUZ GONZALES VELEZ
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	288.670,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 310.880,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37261**
NOMBRE YIRA LUZ GONZALES VELEZ
DIRECCION MZ E BQ 05 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206156**
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

415077090119633980200000002061563900000000310880962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206157**

Factura de Venta No. **37262**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DANI MAIREL DIAZ CARRILLO
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37262**
NOMBRE DANI MAIREL DIAZ CARRILLO
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206157**
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

415077090119633980200000002061573900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206158**

Factura de Venta No. **37263**
TOTAL A PAGAR **155.430,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSEFA GREGORIA LARA ORTEGA
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-02	VALOR 50.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	133.220,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 155.430,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37263**
NOMBRE JOSEFA GREGORIA LARA ORTE
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206158**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **155.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061583900000000155430962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206159**

Factura de Venta No. **37264**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDILSA DOLORES VEGA GUILLEN
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37264**
NOMBRE EDILSA DOLORES VEGA GUILL
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206159**
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

415077090119633980200000002061593900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206160**

Factura de Venta No. **37265**
TOTAL A PAGAR **606.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DAMARIS ESTER GUERRA CARRANZA
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-15	VALOR 15.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	584.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 606.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37265**
NOMBRE DAMARIS ESTER GUERRA CARR
DIRECCION MZ E BQ 06 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206160**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **606.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061603900000000606680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206161**

Factura de Venta No. **37266**
TOTAL A PAGAR **77.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YENEILA BEATRIZ BULA PINTO
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-07	**VALOR** 100.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	55.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 77.680,00

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 **37266**
NOMBRE YENEILA BEATRIZ BULA PINT
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206161**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **77.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061613900000000077680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206162**

Factura de Venta No. **37267**
TOTAL A PAGAR **555.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LICETH PAOLA IGUARAN DIAZ
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	24	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	532.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 555.080,00

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 **37267**
NOMBRE LICETH PAOLA IGUARAN DIAZ
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206162**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **555.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000020616239000000005550809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206163**

Factura de Venta No. **37268**
TOTAL A PAGAR **-33.170,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANDREA PAOLA JARABA GIL
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-08	**VALOR** 22.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-55.380,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR -33.170,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37268**
NOMBRE ANDREA PAOLA JARABA GIL
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206163**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **-33.170,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061633900000000-331709620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206164**

Factura de Venta No. **37269**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GLENIS ESTER ORELLANO GARCIA
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37269**
NOMBRE GLENIS ESTER ORELLANO GAR
DIRECCION MZ E BQ 07 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206164**
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

415077090119633980200000002061643900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206165**

Factura de Venta No. **37270**
TOTAL A PAGAR **202.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FANNY MARIA SARAVIA SALAS
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-02	**VALOR** 20.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	179.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 202.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37270**
NOMBRE FANNY MARIA SARAVIA SALAS
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206165**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **202.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061653900000000202080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206166**

Factura de Venta No. **37271**
TOTAL A PAGAR **89.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LESVIS GRANADOS PEREZ
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-01	VALOR 66.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	67.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 89.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37271**
NOMBRE LESVIS GRANADOS PEREZ
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206166**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **89.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061663900000000089480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206167**

Factura de Venta No. **37272**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE KARELYS LEONIDA DIAZ AYALA
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37272**
NOMBRE KARELYS LEONIDA DIAZ AYAL
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206167**
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

415077090119633980200000002061673900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206168**

Factura de Venta No. **37273**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CLARA FRANCISCA IBARRA MEDINA
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37273**
NOMBRE CLARA FRANCISCA IBARRA ME
DIRECCION MZ F BQ 01 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206168**
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

415077090119633980200000002061683900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206169**

Factura de Venta No. **37274**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ADOLFO MARIO PACHECO LIZCANO
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37274**
NOMBRE ADOLFO MARIO PACHECO LIZC
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206169**
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

415077090119633980200000002061693900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206170**

Factura de Venta No. **37275**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FRANCISCO LUIS FUENTES SALINAS
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37275**
NOMBRE FRANCISCO LUIS FUENTES SA
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206170**
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

415077090119633980200000002061703900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206171**

Factura de Venta No. **37276**
TOTAL A PAGAR **333.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OLGA LUCIA ARRIETA MARTINEZ
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	310.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 333.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37276**
NOMBRE OLGA LUCIA ARRIETA MARTIN
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206171**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **333.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061713900000000333080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206172**

Factura de Venta No. **37277**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MAYKEL BRIYITH DE ARMAS AMAYA
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37277**
NOMBRE MAYKEL BRIYITH DE ARMAS A
DIRECCION MZ F BQ 02 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206172**
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

415077090119633980200000002061723900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206173**

Factura de Venta No. **37278**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARICELA CATANO CATANO
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37278**
NOMBRE MARICELA CATANO CATANO
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206173**
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

415077090119633980200000002061733900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206174**

Factura de Venta No. **37279**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOLEINIS YOJANA GARIZAO LARIOS
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37279**
NOMBRE YOLEINIS YOJANA GARIZAO L
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206174**
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

415077090119633980200000002061743900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206175**

Factura de Venta No. **37280**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIBIS ISABEL VENCE MEJIA
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES

CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37280**
NOMBRE MARIBIS ISABEL VENCE MEJI
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206175**
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

415077090119633980200000002061753900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206176**

Factura de Venta No. **37281**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PATRICIA JOSEFA GUERRA NIEVES
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37281**
NOMBRE PATRICIA JOSEFA GUERRA NI
DIRECCION MZ F BQ 03 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206176**
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

415077090119633980200000002061763900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206177**

Factura de Venta No. **37282**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA ELENA BRACAMONTE GONZALEZ
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	199.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37282**
NOMBRE MARIA ELENA BRACAMONTE GO
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206177**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061773900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206178**

Factura de Venta No. **37283**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LEDA SOFIA CONTRERAS ALGARIN
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37283**
NOMBRE LEDA SOFIA CONTRERAS ALGA
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206178**
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

415077090119633980200000002061783900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206179**

Factura de Venta No. **37284**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE INES MARIA ULLOA CARDENAS
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37284**
NOMBRE INES MARIA ULLOA CARDENAS
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206179**
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

4150770901196339802000000020617939000000006216809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206180**

Factura de Venta No. **37285**
TOTAL A PAGAR **421.880,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ENY ROSA ESTRADA ROMAN
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	18	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	399.670,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 421.880,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37285**
NOMBRE ENY ROSA ESTRADA ROMAN
DIRECCION MZ F BQ 04 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206180**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **421.880,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061803900000000421880962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206181**

Factura de Venta No. **37286**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OSIRIS DEL CARMEN ARRIETA HERNANDEZ
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	199.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37286**
NOMBRE OSIRIS DEL CARMEN ARRIETA
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206181**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061813900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206182**

Factura de Venta No. **37287**
TOTAL A PAGAR **88.880,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JAIME TORREZ MENDOZA
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-28	VALOR 22.200,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / 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	66.670,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 88.880,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37287**
NOMBRE JAIME TORREZ MENDOZA
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206182**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **88.880,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061823900000000088880962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206183**

Factura de Venta No. **37288**
TOTAL A PAGAR **266.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARY MARGOTH POLO NEGRETE
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / 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	244.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 266.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37288**
NOMBRE MARY MARGOTH POLO NEGRETE
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206183**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **266.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061833900000000266480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206184**

Factura de Venta No. **37289**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LEDIS CONSUELO PINTO
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37289**
NOMBRE LEDIS CONSUELO PINTO
DIRECCION MZ F BQ 05 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206184**
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

415077090119633980200000002061843900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206185**

Factura de Venta No. **37290**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ ZENITH CHACON CABALLERO
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37290**
NOMBRE LUZ ZENITH CHACON CABALLE
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206185**
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

415077090119633980200000002061853900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206186**

Factura de Venta No. **37291**
TOTAL A PAGAR **609.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ODALIS JUDITH DUARTE PINTO
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-30	VALOR 12.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	587.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 609.680,00

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 **37291**
NOMBRE ODALIS JUDITH DUARTE PINT
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206186**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **609.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061863900000000609680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206187**

Factura de Venta No. **37292**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ADRIANA MARIA CARRILLO RIVERA
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37292**
NOMBRE ADRIANA MARIA CARRILLO RI
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206187**
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

415077090119633980200000002061873900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206188**

Factura de Venta No. **37293**
TOTAL A PAGAR **266.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALFONSO ENRIQUE JARABA VILLALBA
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	244.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 266.480,00

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 **37293**
NOMBRE ALFONSO ENRIQUE JARABA VI
DIRECCION MZ F BQ 06 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206188**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **266.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061883900000000266480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206189**

Factura de Venta No. **37294**
TOTAL A PAGAR **69.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JEOVANNY JIMENEZ MEJIA
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-06	VALOR 22.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	46.820,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 69.030,00

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 **37294**
NOMBRE JEOVANNY JIMENEZ MEJIA
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206189**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **69.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061893900000000069030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **206190**

Factura de Venta No. **37295**
TOTAL A PAGAR **-17.920,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LISETH AMPARO ANAYA QUINONEZ
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-25	**VALOR** 80.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-40.130,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR -17.920,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37295**
NOMBRE LISETH AMPARO ANAYA QUINO
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206190**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **-17.920,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061903900000000-179209620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206191**

Factura de Venta No. **37296**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CATINA ZAMBRANO TORRENTE
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37296**
NOMBRE CATINA ZAMBRANO TORRENTE
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206191**
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

415077090119633980200000002061913900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206192**

Factura de Venta No. **37297**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AMARILIS MARIA MEDINA PINTO
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37297**
NOMBRE AMARILIS MARIA MEDINA PIN
DIRECCION MZ F BQ 07 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206192**
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

415077090119633980200000002061923900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206193**

Factura de Venta No. **37298**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDILBERTO RAMIREZ MENCO
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37298**
NOMBRE EDILBERTO RAMIREZ MENCO
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206193**
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

415077090119633980200000002061933900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206194**

Factura de Venta No. **37299**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OSIRIS DEL CARMEN ZULETA CORTINA
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37299**
NOMBRE OSIRIS DEL CARMEN ZULETA
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206194**
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

415077090119633980200000002061943900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206195**

Factura de Venta No. **37300**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MAYRA HERAZO NAVARRO
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37300**
NOMBRE MAYRA HERAZO NAVARRO
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206195**
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

415077090119633980200000002061953900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206196**

Factura de Venta No. **37301**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE TANIA DE LEON CASTELLON
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37301**
NOMBRE TANIA DE LEON CASTELLON
DIRECCION MZ F BQ 08 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206196**
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

415077090119633980200000002061963900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206197**

Factura de Venta No. **37302**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ MARINA RIVERA
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37302**
NOMBRE LUZ MARINA RIVERA
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206197**
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

415077090119633980200000002061973900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206198**

Factura de Venta No. **37303**
TOTAL A PAGAR **521.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RUT MERCEDES BRITO PINEDO
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-05	**VALOR** 100.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 521.680,00

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 **37303**
NOMBRE RUT MERCEDES BRITO PINEDO
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206198**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **521.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061983900000000521680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **206199**

Factura de Venta No. **37304**
TOTAL A PAGAR **44.380,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE VICTOR MANUEL PEDROZA ROMAN
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-05	**VALOR** 22.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	22.170,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 44.380,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37304**
NOMBRE VICTOR MANUEL PEDROZA ROM
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206199**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **44.380,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002061993900000000044380962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206200**

Factura de Venta No. **37305**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NERYS MERCEDES GUERRA ARAUJO
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37305**
NOMBRE NERYS MERCEDES GUERRA ARA
DIRECCION MZ F BQ 09 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206200**
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

415077090119633980200000002062003900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206201**

Factura de Venta No. **37306**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FLOR MARIA VELASQUEZ MORALES
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37306**
NOMBRE FLOR MARIA VELASQUEZ MORA
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206201**
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

415077090119633980200000002062013900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206202**

Factura de Venta No. **37307**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ARLETH PATRICIA CERMENO VEGARA
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37307**
NOMBRE ARLETH PATRICIA CERMENO V
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206202**
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

415077090119633980200000002062023900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206203**

Factura de Venta No. **37308**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LOURDES ISABEL RICO VEGA
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37308**
NOMBRE LOURDES ISABEL RICO VEGA
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206203**
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

415077090119633980200000002062033900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **206204**

Factura de Venta No. **37309**
TOTAL A PAGAR **535.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE KELLY JOHANA HERRERA AGUAS
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-10-16	**VALOR** 20.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	24	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	512.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 535.080,00

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 **37309**
NOMBRE KELLY JOHANA HERRERA AGUA
DIRECCION MZ F BQ 10 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206204**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **535.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002062043900000000535080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206205**

Factura de Venta No. **37310**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOLIS MURGAS BELLO
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37310**
NOMBRE YOLIS MURGAS BELLO
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206205**
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

415077090119633980200000002062053900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206206**

Factura de Venta No. **37311**
TOTAL A PAGAR **355.280,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUAN CARLOS HERNANDEZ MURGAS
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	15	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	333.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 355.280,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37311**
NOMBRE JUAN CARLOS HERNANDEZ MUR
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206206**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **355.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002062063900000000355280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206207**

Factura de Venta No. **37312**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUAN CARLOS CASTRO GUERRA
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37312**
NOMBRE JUAN CARLOS CASTRO GUERRA
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206207**
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

415077090119633980200000002062073900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206208**

Factura de Venta No. **37313**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA MABEL BALSEIRO BERRIO
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37313**
NOMBRE MARIA MABEL BALSEIRO BERR
DIRECCION MZ F BQ 11 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206208**
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

415077090119633980200000002062083900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206209**

Factura de Venta No. **37314**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE KIARA ESTHER CARRANZA CAMACHO
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37314**
NOMBRE KIARA ESTHER CARRANZA CAM
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206209**
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

415077090119633980200000002062093900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206210**

Factura de Venta No. **37315**
TOTAL A PAGAR **355.280,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE WILKYS YAEL PINTO GUZMAN
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	15	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	333.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 355.280,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37315**
NOMBRE WILKYS YAEL PINTO GUZMAN
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206210**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **355.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002062103900000000355280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206211**

Factura de Venta No. **37316**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YENIS ESTHER CERVERA SAMPAYO
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37316**
NOMBRE YENIS ESTHER CERVERA SAMP
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206211**
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

415077090119633980200000002062113900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **206212**

Factura de Venta No. **37317**
TOTAL A PAGAR **57.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JULIA MARIA BERTEL PEREZ
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-30	**VALOR** 45.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	35.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 57.680,00

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 **37317**
NOMBRE JULIA MARIA BERTEL PEREZ
DIRECCION MZ F BQ 12 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206212**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **57.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000020621239000000000576809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206213**

Factura de Venta No. **37318**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DAMARIS LUZ MEDINA MARRIAGA
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37318**
NOMBRE DAMARIS LUZ MEDINA MARRIA
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206213**
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

415077090119633980200000002062133900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206214**

Factura de Venta No. **37319**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROSMERIS ZABALA RODELO
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37319**
NOMBRE ROSMERIS ZABALA RODELO
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206214**
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

415077090119633980200000002062143900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206215**

Factura de Venta No. **37320**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOLIMA PAOLA HERRERA AGUAS
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37320**
NOMBRE YOLIMA PAOLA HERRERA AGUA
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206215**
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

415077090119633980200000002062153900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206216**

Factura de Venta No. **37321**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DARIO JESUS LOPEZ CARRILLO
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37321**
NOMBRE DARIO JESUS LOPEZ CARRILL
DIRECCION MZ F BQ 13 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206216**
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

415077090119633980200000002062163900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206217**

Factura de Venta No. **37322**
TOTAL A PAGAR **45.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA MERCEDES SOCARRAS
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-30	VALOR 66.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	22.820,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 45.030,00

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 **37322**
NOMBRE MARIA MERCEDES SOCARRAS
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206217**
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

415077090119633980200000002062173900000000045030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206218**

Factura de Venta No. **37323**
TOTAL A PAGAR **421.880,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ARMINDA ISABEL ALEAN FLOREZ
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	18	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	399.670,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 421.880,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37323**
NOMBRE ARMINDA ISABEL ALEAN FLOR
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206218**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **421.880,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002062183900000000421880962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206219**

Factura de Venta No. **37324**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANA MERCEDES SUAREZ MARTINEZ
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37324**
NOMBRE ANA MERCEDES SUAREZ MARTI
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206219**
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

415077090119633980200000002062193900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206220**

Factura de Venta No. **37325**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOLFEDIS MAGDANIEL PEREZ
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-02-06	VALOR 22.200,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	88.820,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 111.030,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37325**
NOMBRE YOLFEDIS MAGDANIEL PEREZ
DIRECCION MZ F BQ 14 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206220**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002062203900000000111030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206221**

Factura de Venta No. **37326**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DIGNA LUZ OSPINO BORJA
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37326**
NOMBRE DIGNA LUZ OSPINO BORJA
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206221**
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

415077090119633980200000002062213900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206222**

Factura de Venta No. **37327**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GISELA SOLANO PINTO
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37327**
NOMBRE GISELA SOLANO PINTO
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206222**
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

415077090119633980200000002062223900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206223**

Factura de Venta No. **37328**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ MARINA HERNANDEZ ESCOBAR
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37328**
NOMBRE LUZ MARINA HERNANDEZ ESCO
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206223**
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

415077090119633980200000002062233900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206224**

Factura de Venta No. **37329**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE INGRI CANTILLO DAZA
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37329**
NOMBRE INGRI CANTILLO DAZA
DIRECCION MZ F BQ 15 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206224**
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

415077090119633980200000002062243900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206225**

Factura de Venta No. **37330**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALEXANDER HERRERA REYES
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37330**
NOMBRE ALEXANDER HERRERA REYES
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206225**
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

415077090119633980200000002062253900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206226**

Factura de Venta No. **37331**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BELINDA ROSA BONIVENTO PALMAR
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37331**
NOMBRE BELINDA ROSA BONIVENTO PA
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206226**
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

415077090119633980200000002062263900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206227**

Factura de Venta No. **37332**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANDERSON DE JESUS CABALLERO ESTRADA
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37332**
NOMBRE ANDERSON DE JESUS CABALLE
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206227**
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

415077090119633980200000002062273900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206228**

Factura de Venta No. **37333**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARLINA MARIA AYAZO BENITEZ
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37333**
NOMBRE CARLINA MARIA AYAZO BENIT
DIRECCION MZ H BQ 01 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206228**
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

415077090119633980200000002062283900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206229**

Factura de Venta No. **37334**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YIDIS YARELIS ALVAREZ MELENDEZ
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37334**
NOMBRE YIDIS YARELIS ALVAREZ MEL
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206229**
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

415077090119633980200000002062293900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206230**

Factura de Venta No. **37335**
TOTAL A PAGAR **155.440,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE IRINA HERRERA ANILLO
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / 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	133.230,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 155.440,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37335**
NOMBRE IRINA HERRERA ANILLO
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206230**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **155.440,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002062303900000000155440962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206231**

Factura de Venta No. **37336**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OSMIRA YANETH BARAHONA MURE
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37336**
NOMBRE OSMIRA YANETH BARAHONA MU
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206231**
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

415077090119633980200000002062313900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **206232**

Factura de Venta No. **37337**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CECILIA MARIA RUIZ OSORIO
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37337**
NOMBRE CECILIA MARIA RUIZ OSORIO
DIRECCION MZ H BQ 02 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206232**
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

415077090119633980200000002062323900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206233**

Factura de Venta No. **37338**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FABIANA SOFIA PINEDA
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37338**
NOMBRE FABIANA SOFIA PINEDA
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206233**
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

415077090119633980200000002062333900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206234**

Factura de Venta No. **37339**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OMAIRA BUSTOS TORRES
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37339**
NOMBRE OMAIRA BUSTOS TORRES
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206234**
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

415077090119633980200000002062343900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206235**

Factura de Venta No. **37340**
TOTAL A PAGAR **78.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DAIRO HERRERA FUENTES
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-05	**VALOR** 100.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	55.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 78.080,00

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 **37340**
NOMBRE DAIRO HERRERA FUENTES
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206235**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **78.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002062353900000000078080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206236**

Factura de Venta No. **37341**
TOTAL A PAGAR **95.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIBI DE LA CRUZ ACUNA BALLESTERO
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-15	VALOR 50.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	72.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 95.080,00

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 **37341**
NOMBRE MARIBI DE LA CRUZ ACUNA B
DIRECCION MZ H BQ 03 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206236**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **95.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002062363900000000095080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206237**

Factura de Venta No. **37342**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YENIFER HERNANDEZ GUTIERREZ
DIRECCION MZ H BQ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37342**
NOMBRE YENIFER HERNANDEZ GUTIERR
DIRECCION MZ H BQ 04 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206237**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002062373900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206238**

Factura de Venta No. **37343**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ESLATEIRIS DAMARIS CARRILLO PEREZ
DIRECCION MZ H BQ 04 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
3	Residencial	15	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	481.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.000		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 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 **37343**
NOMBRE ESLATEIRIS DAMARIS CARRIL
DIRECCION MZ H BQ 04 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206238**
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

415077090119633980200000002062383900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206239**

Factura de Venta No. **37344**
TOTAL A PAGAR **44.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANA ISABEL SEHUANES SEVERICHE
DIRECCION MZ H BQ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-06	**VALOR** 28.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	22.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 44.680,00

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 **37344**
NOMBRE ANA ISABEL SEHUANES SEVER
DIRECCION MZ H BQ 04 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206239**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **44.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002062393900000000044680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206240**

Factura de Venta No. **37345**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELIS YOJANA GOMEZ AVILA
DIRECCION MZ H BQ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-06-21	VALOR 15.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37345**
NOMBRE ELIS YOJANA GOMEZ AVILA
DIRECCION MZ H BQ 04 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206240**
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

415077090119633980200000002062403900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206241**

Factura de Venta No. **37346**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELOISA ROSA ARRIETA TORRES
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37346**
NOMBRE ELOISA ROSA ARRIETA TORRE
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206241**
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

415077090119633980200000002062413900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **206242**

Factura de Venta No. **37347**
TOTAL A PAGAR **33.830,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE WENDY DEL CARMEN MARTINEZ GALLARDO
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-30	**VALOR** 55.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	11.620,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 33.830,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37347**
NOMBRE WENDY DEL CARMEN MARTINEZ
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206242**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **33.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002062423900000000033830962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **206243**

Factura de Venta No. **37348**
TOTAL A PAGAR **14.830,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUANA DOLORES ALTAMAR CASTILLO
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-30	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-7.380,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 14.830,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37348**
NOMBRE JUANA DOLORES ALTAMAR CAS
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206243**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **14.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002062433900000000014830962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206244**

Factura de Venta No. **37349**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LILIANA PATRICIA AVILA BERTIS
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37349**
NOMBRE LILIANA PATRICIA AVILA BE
DIRECCION MZ I BQ 01 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206244**
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

415077090119633980200000002062443900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206245**

Factura de Venta No. **37350**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DOMINGA DE LA CRUZ TORRES ROMERO
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37350**
NOMBRE DOMINGA DE LA CRUZ TORRES
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206245**
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

415077090119633980200000002062453900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **206246**

Factura de Venta No. **37351**
TOTAL A PAGAR **83.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSE IGNACIO OSORIO ARTEAGA
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-14	**VALOR** 50.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	61.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 83.230,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37351**
NOMBRE JOSE IGNACIO OSORIO ARTEA
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206246**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **83.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002062463900000000083230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206247**

Factura de Venta No. **37352**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DINA LUZ RONDON JIMENEZ
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	199.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37352**
NOMBRE DINA LUZ RONDON JIMENEZ
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206247**
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

415077090119633980200000002062473900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206248**

Factura de Venta No. **37353**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARLEY ESTHER ARIZA SANCHEZ
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37353**
NOMBRE MARLEY ESTHER ARIZA SANCH
DIRECCION MZ I BQ 02 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206248**
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

415077090119633980200000002062483900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206249**

Factura de Venta No. **37354**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OLFI LLADET ROMERO GUERRA
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37354**
NOMBRE OLFI LLADET ROMERO GUERRA
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206249**
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

415077090119633980200000002062493900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206250**

Factura de Venta No. **37355**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NILSA JUDITH CABALLERO OROZCO
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37355**
NOMBRE NILSA JUDITH CABALLERO OR
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206250**
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

415077090119633980200000002062503900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **206251**

Factura de Venta No. **37356**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EUNELLYS YANETH MARZAL BORJA
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37356**
NOMBRE EUNELLYS YANETH MARZAL BO
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206251**
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

415077090119633980200000002062513900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206252**

Factura de Venta No. **37357**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LISBETH CECILIA SIERRA
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37357**
NOMBRE LISBETH CECILIA SIERRA
DIRECCION MZ J BQ 01 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206252**
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

415077090119633980200000002062523900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206253**

Factura de Venta No. **37358**
TOTAL A PAGAR **87.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PAULINA JOSEFINA SEVERICHE ASCENCIO
DIRECCION MZ K BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-12	**VALOR** 90.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	65.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 87.680,00

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 **37358**
NOMBRE PAULINA JOSEFINA SEVERICH
DIRECCION MZ K BQ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206253**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **87.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002062533900000000087680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206254**

Factura de Venta No. **37359**
TOTAL A PAGAR **310.880,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUIS RAFAEL TORO PERALTA
DIRECCION MZ K BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / 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	288.670,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 310.880,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37359**
NOMBRE LUIS RAFAEL TORO PERALTA
DIRECCION MZ K BQ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206254**
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

415077090119633980200000002062543900000000310880962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206256**

Factura de Venta No. **37361**
TOTAL A PAGAR **333.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YAISI SARITH MAESTRE PEREZ
DIRECCION MZ L BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	310.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 333.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37361**
NOMBRE YAISI SARITH MAESTRE PERE
DIRECCION MZ L BQ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206256**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **333.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002062563900000000333080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **206257**

Factura de Venta No. **37362**
TOTAL A PAGAR **48.130,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALCIRA MARIA HERNANDEZ OSORIO
DIRECCION MZ G BQ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-04	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	25.920,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 48.130,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37362**
NOMBRE ALCIRA MARIA HERNANDEZ OS
DIRECCION MZ G BQ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206257**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **48.130,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002062573900000000048130962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **206258**

Factura de Venta No. **37363**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BERLINDA ESTER MARTINEZ ARREGOCES
DIRECCION MZ G BQ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - CASAS DUPLEX

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37363**
NOMBRE BERLINDA ESTER MARTINEZ A
DIRECCION MZ G BQ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **206258**
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

415077090119633980200000002062583900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104001**

Factura de Venta No. **35972**
TOTAL A PAGAR **70.600,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ESTEBANA ORTEGA(TIENDA EL CRUCE)
DIRECCION CRA 03 A #01-26 AP 01
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	**VALOR** 55.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	9.900,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 70.600,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35972**
NOMBRE ESTEBANA ORTEGA(TIENDA E
DIRECCION CRA 03 A #01-26 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104001**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **70.600,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040013900000000070600962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104002**

Factura de Venta No. **35973**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ESTEBANA ORTEGA
DIRECCION CRA 03 A #01-24
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35973**
NOMBRE ESTEBANA ORTEGA
DIRECCION CRA 03 A #01-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104002**
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

415077090119633980200000001040023900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104003**

Factura de Venta No. **35974**
TOTAL A PAGAR **532.880,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ISAIAS MEDINA
DIRECCION CRA 03 A #01-16
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	23	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	510.670,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 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 **35974**
NOMBRE ISAIAS MEDINA
DIRECCION CRA 03 A #01-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104003**
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

415077090119633980200000001040033900000000532880962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104004**

Factura de Venta No. **35975**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AMALIA MEDINA
DIRECCION CRA 03 #01-08
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	259.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 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 **35975**
NOMBRE AMALIA MEDINA
DIRECCION CRA 03 #01-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104004**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040043900000000277580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104005**

Factura de Venta No. **35976**
TOTAL A PAGAR **55.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RAFAEL MERCADO
DIRECCION CRA 03 #01-04
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-09	**VALOR** 74.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	37.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 55.530,00

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 **35976**
NOMBRE RAFAEL MERCADO
DIRECCION CRA 03 #01-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104005**
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

415077090119633980200000001040053900000000055530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **922**

Factura de Venta No. **35223**
TOTAL A PAGAR **111.020,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SUPER TIENDAS OLIMPICAS
DIRECCION CRA 03 # 03-24
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-23	**VALOR** 444.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
10	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	55.510,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 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 **35223**
NOMBRE SUPER TIENDAS OLIMPICAS
DIRECCION CRA 03 # 03-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **922**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **111.020,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000009223900000000111020962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104006**

Factura de Venta No. **35977**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BILLAR AFTHERNAN
DIRECCION CRA 03 #01-119
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35977**
NOMBRE BILLAR AFTHERNAN
DIRECCION CRA 03 #01-119
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104006

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

415077090119633980200000001040063900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **104008**

Factura de Venta No. **35978**
TOTAL A PAGAR **444.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA MARTINEZ
DIRECCION CLL 01 #03-41
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	19	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	421.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 444.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35978**
NOMBRE MARIA MARTINEZ
DIRECCION CLL 01 #03-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104008

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

415077090119633980200000001040083900000000444080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104009**

Factura de Venta No. **35979**
TOTAL A PAGAR **177.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOEL DIAZ CARRILLO
DIRECCION CLL 01 #03-49
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-06-01	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	155.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 177.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35979**
NOMBRE JOEL DIAZ CARRILLO
DIRECCION CLL 01 #03-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104009**
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

415077090119633980200000001040093900000000177680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104010**

Factura de Venta No. **35980**
TOTAL A PAGAR **425.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RAFAEL AYALA
DIRECCION CLL 01 #03-30
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	22	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	407.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 425.580,00

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 **35980**
NOMBRE RAFAEL AYALA
DIRECCION CLL 01 #03-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104010**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **425.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040103900000000425580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104012**

Factura de Venta No. **35981**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DEISY DIAZ
DIRECCION CRA 03 #03-18
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35981**
NOMBRE DEISY DIAZ
DIRECCION CRA 03 #03-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104012

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

415077090119633980200000001040123900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104013**

Factura de Venta No. **35982**
TOTAL A PAGAR **333.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUIS EDUARDO DIAZ
DIRECCION CLL 01 #03-17
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	310.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 333.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35982**
NOMBRE LUIS EDUARDO DIAZ
DIRECCION CLL 01 #03-17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104013**
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

415077090119633980200000001040133900000000333080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **104014**

Factura de Venta No. **35983**
TOTAL A PAGAR **59.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LICETH AYALA
DIRECCION CLL 01 #03-23
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-27	**VALOR** 74.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	37.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 59.230,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35983**
NOMBRE LICETH AYALA
DIRECCION CLL 01 #03-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104014

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
59.230,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040143900000000059230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104016**

Factura de Venta No. **35984**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARMEN PEREZ
DIRECCION CLL 01 #03-29
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35984**
NOMBRE CARMEN PEREZ
DIRECCION CLL 01 #03-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104016**
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

415077090119633980200000001040163900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104017**

Factura de Venta No. **35985**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PETRONA ACOSTA
DIRECCION CLL 01 #03-37
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35985**
NOMBRE PETRONA ACOSTA
DIRECCION CLL 01 #03-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104017**
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

415077090119633980200000001040173900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104018**

Factura de Venta No. **35986**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LEONELA ASIS PINTO
DIRECCION CLL 01 #03-45
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35986**
NOMBRE LEONELA ASIS PINTO
DIRECCION CLL 01 #03-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104018

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

415077090119633980200000001040183900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104019**

Factura de Venta No. **35987**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GLADYS MORENO
DIRECCION CLL 01 BIS #03-53
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35987**
NOMBRE GLADYS MORENO
DIRECCION CLL 01 BIS #03-53
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104019**
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

415077090119633980200000001040193900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104020**

Factura de Venta No. **35988**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OSMAN ROMERO
DIRECCION CLL 01 #03 A-48
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35988**
NOMBRE OSMAN ROMERO
DIRECCION CLL 01 #03 A-48
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104020**
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

415077090119633980200000001040203900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104021**

Factura de Venta No. **35989**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ENILDA PENARANDA
DIRECCION CLL 01 BIS #03-65
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35989**
NOMBRE ENILDA PENARANDA
DIRECCION CLL 01 BIS #03-65
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104021

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

415077090119633980200000001040213900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104023**

Factura de Venta No. **35991**
TOTAL A PAGAR **129.540,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE HELIO ARROYO
DIRECCION CLL 01 #03-80
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	111.030,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 129.540,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35991**
NOMBRE HELIO ARROYO
DIRECCION CLL 01 #03-80
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104023**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **129.540,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040233900000000129540962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104025**

Factura de Venta No. **35992**
TOTAL A PAGAR **18.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LEDA AMAYA DE VAQUERO
DIRECCION CLL 01 #03-20
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	20,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 18.530,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35992**
NOMBRE LEDA AMAYA DE VAQUERO
DIRECCION CLL 01 #03-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104025**
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

415077090119633980200000001040253900000000018530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104026**

Factura de Venta No. **35993**
TOTAL A PAGAR **44.830,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE TEOLINDA CARRILLO
DIRECCION CRA 03 #01 A-34
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-13	**VALOR** 22.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	22.620,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 44.830,00

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 **35993**
NOMBRE TEOLINDA CARRILLO
DIRECCION CRA 03 #01 A-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **44.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040263900000000044830962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104028**

Factura de Venta No. **35994**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LIBARDO RAFAEL MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #01-25
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35994**
NOMBRE LIBARDO RAFAEL MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #01-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104028

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

415077090119633980200000001040283900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104029**

Factura de Venta No. **35995**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUISA ELENA CARRILLO
DIRECCION CRA 03 A #01-26
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35995**
NOMBRE LUISA ELENA CARRILLO
DIRECCION CRA 03 A #01-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104029**
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

415077090119633980200000001040293900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104030**

Factura de Venta No. **35996**
TOTAL A PAGAR **111.040,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUIS ARTURO HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 #03-43
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	92.530,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 111.040,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35996**
NOMBRE LUIS ARTURO HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 #03-43
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104030

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
111.040,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040303900000000111040962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104031**

Factura de Venta No. **35997**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CHARLI DUARTE
DIRECCION CLL 01 #01 A-64
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	259.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 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 **35997**
NOMBRE CHARLI DUARTE
DIRECCION CLL 01 #01 A-64
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104031**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040313900000000277580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104033**

Factura de Venta No. **35998**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROSA PEREZ
DIRECCION CLL 01 #01 A-80
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35998**
NOMBRE ROSA PEREZ
DIRECCION CLL 01 #01 A-80
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104033**
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

415077090119633980200000001040333900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **104034**

Factura de Venta No. **35999**
TOTAL A PAGAR **359.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OSMEL ARREGOCES
DIRECCION CRA 03 A #01 BIS-68
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-15	**VALOR** 44.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	22	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	341.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 359.580,00

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 **35999**
NOMBRE OSMEL ARREGOCES
DIRECCION CRA 03 A #01 BIS-68
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104034**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **359.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040343900000000359580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104038**

Factura de Venta No. **36000**
TOTAL A PAGAR **114.280,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MOISES ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #03-36
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-03-11	**VALOR** 130.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	92.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 114.280,00

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 **36000**
NOMBRE MOISES ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #03-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104038**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **114.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040383900000000114280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104039**

Factura de Venta No. **36001**
TOTAL A PAGAR **122.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARTHA JOSEFINA ARREGOCES PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-22
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-02	**VALOR**	30.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	103.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 122.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36001**
NOMBRE MARTHA JOSEFINA ARREGOCES
DIRECCION CLL 02 #03-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104039**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **122.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040393900000000122080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104040**

Factura de Venta No. **36002**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROSA RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 02 #03-54
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36002**
NOMBRE ROSA RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 02 #03-54
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104040

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

415077090119633980200000001040403900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104041**

Factura de Venta No. **36003**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROSA RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 02 #03-64
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36003**
NOMBRE ROSA RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 02 #03-64
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104041**
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

415077090119633980200000001040413900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104042**

Factura de Venta No. **36004**
TOTAL A PAGAR **55.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-71
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-08	**VALOR** 17.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	32.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 55.080,00

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 **36004**
NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-71
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104042**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **55.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040423900000000055080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **104043**

Factura de Venta No. **36005**
TOTAL A PAGAR **481.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JHON JAIRO VILLEGA
DIRECCION CLL 02 #03-75
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-12-15	**VALOR** 70.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	459.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 481.680,00

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 **36005**
NOMBRE JHON JAIRO VILLEGA
DIRECCION CLL 02 #03-75
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104043**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **481.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040433900000000481680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104044**

Factura de Venta No. **36006**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-75 AP 1
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36006**
NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-75 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104044**
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

415077090119633980200000001040443900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104045**

Factura de Venta No. **36007**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-75 AP 2
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36007**
NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CLL 02 #03-75 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104045**
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

4150770901196339802000000010404539000000006216809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **104046**

Factura de Venta No. **36008**
TOTAL A PAGAR **57.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ILDA DUARTE
DIRECCION CLL 01 #03-67
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-18	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	38.520,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 57.030,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36008**
NOMBRE ILDA DUARTE
DIRECCION CLL 01 #03-67
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104046**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **57.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040463900000000057030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104047**

Factura de Venta No. **36009**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LORETO LOPEZ
DIRECCION CLL 01 #03 A-41 AP 1
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	222.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 240.580,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36009**
NOMBRE LORETO LOPEZ
DIRECCION CLL 01 #03 A-41 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104047

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

415077090119633980200000001040473900000000240580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104048**

Factura de Venta No. **36010**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LORETO LOPEZ
DIRECCION CLL 01 #03 A-41 AP 2
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36010**
NOMBRE LORETO LOPEZ
DIRECCION CLL 01 #03 A-41 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104048

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

415077090119633980200000001040483900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104049**

Factura de Venta No. **36011**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NELVA GUZMAN
DIRECCION CLL 02 #04-04
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36011**
NOMBRE NELVA GUZMAN
DIRECCION CLL 02 #04-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104049**
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

415077090119633980200000001040493900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104050**

Factura de Venta No. **36012**
TOTAL A PAGAR **203.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LENIN PINTO
DIRECCION CRA 04 #01 A-30
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-06-27	**VALOR** 74.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	185.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 203.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36012**
NOMBRE LENIN PINTO
DIRECCION CRA 04 #01 A-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104050**
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

415077090119633980200000001040503900000000203580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104051**

Factura de Venta No. **36013**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALIX PINTO
DIRECCION CRA 04 #01 A-38
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36013**
NOMBRE ALIX PINTO
DIRECCION CRA 04 #01 A-38
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104051

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



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104052**

Factura de Venta No. **36014**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JHON HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 A #04 A-97
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36014**
NOMBRE JHON HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 A #04 A-97
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104052**
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

415077090119633980200000001040523900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **104053**

Factura de Venta No. **36015**
TOTAL A PAGAR **62.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DULCE MARIA DUARTE
DIRECCION CRA 04 #04 A-09
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-17	**VALOR** 30.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	44.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 62.530,00

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 **36015**
NOMBRE DULCE MARIA DUARTE
DIRECCION CRA 04 #04 A-09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104053**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **62.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040533900000000062530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104054**

Factura de Venta No. **36016**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EMERSON PAUL ARREGOCES
DIRECCION CLL 01 #04 A-02
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36016**
NOMBRE EMERSON PAUL ARREGOCES
DIRECCION CLL 01 #04 A-02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104054**
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

415077090119633980200000001040543900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104055**

Factura de Venta No. **36017**
TOTAL A PAGAR **532.880,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUANA CARRILLO
DIRECCION CLL 01 #04-21
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	23	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	510.670,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 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 **36017**
NOMBRE JUANA CARRILLO
DIRECCION CLL 01 #04-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104055**
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

415077090119633980200000001040553900000000532880962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104056**

Factura de Venta No. **36018**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ENEIDA OSPINO
DIRECCION CLL 01 #04-29
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	199.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36018**
NOMBRE ENEIDA OSPINO
DIRECCION CLL 01 #04-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104056**
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

415077090119633980200000001040563900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **104057**

Factura de Venta No. **36019**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUANA CARRILLO
DIRECCION CRA 04 #01 A-29 AP 1
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36019**
NOMBRE JUANA CARRILLO
DIRECCION CRA 04 #01 A-29 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104057

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

415077090119633980200000001040573900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **104058**

Factura de Venta No. **36020**
TOTAL A PAGAR **188.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUANA CARRILLO
DIRECCION CRA 04 #01 A-29 AP 2
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-06-01	**VALOR** 15.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
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**	170.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 188.580,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36020**
NOMBRE JUANA CARRILLO
DIRECCION CRA 04 #01 A-29 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104058

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
188.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040583900000000188580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104059**

Factura de Venta No. **36021**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUANA CARRILLO
DIRECCION CRA 04 #01 A-29 AP 3
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36021**
NOMBRE JUANA CARRILLO
DIRECCION CRA 04 #01 A-29 AP 3
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104059**
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

415077090119633980200000001040593900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104060**

Factura de Venta No. **36022**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUANA CARRILLO
DIRECCION CRA 04 #01 A-29 AP 4
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36022**
NOMBRE JUANA CARRILLO
DIRECCION CRA 04 #01 A-29 AP 4
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104060**
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

415077090119633980200000001040603900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104061**

Factura de Venta No. **36023**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUANA CARRILLO
DIRECCION CRA 04 #01 A-29 AP 5
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36023**
NOMBRE JUANA CARRILLO
DIRECCION CRA 04 #01 A-29 AP 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104061**
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

415077090119633980200000001040613900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **104063**

Factura de Venta No. **36024**
TOTAL A PAGAR **62.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FRANCISCA CARRILLO
DIRECCION CLL 01 #04 A-05
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-18	**VALOR** 30.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	40.320,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 62.530,00

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 **36024**
NOMBRE FRANCISCA CARRILLO
DIRECCION CLL 01 #04 A-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104063**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **62.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040633900000000062530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104064**

Factura de Venta No. **36025**
TOTAL A PAGAR **55.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EMINSON NUNEZ
DIRECCION CLL 01 #04 A-25
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-02-25	**VALOR**	37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	37.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 55.530,00

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 **36025**
NOMBRE EMINSON NUNEZ
DIRECCION CLL 01 #04 A-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104064

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

415077090119633980200000001040643900000000055530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **104065**

Factura de Venta No. **36026**
TOTAL A PAGAR **80,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SEBASTIAN PINTO
DIRECCION CLL 01 #04 A-43
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO
FECHA 2026-05-18 **VALOR** 18.500,00

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

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**	-18.430,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 80,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36026**
NOMBRE SEBASTIAN PINTO
DIRECCION CLL 01 #04 A-43
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104065

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
80,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040653900000000000809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104066**

Factura de Venta No. **36027**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AMARILIS PINTO
DIRECCION CLL 01 #04 A-67 AP1
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36027**
NOMBRE AMARILIS PINTO
DIRECCION CLL 01 #04 A-67 AP1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE	FECHA DE PAGO
104066	2026-06-18
FACTURA DEL MES	**TOTAL A PAGAR**
ABR-MAY-2026	621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000010406639000000006216809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104067**

Factura de Venta No. **36028**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AMARILIS PINTO
DIRECCION CLL 01 #04 A-67 AP2
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36028**
NOMBRE AMARILIS PINTO
DIRECCION CLL 01 #04 A-67 AP2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104067

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

415077090119633980200000001040673900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104068**

Factura de Venta No. **36029**
TOTAL A PAGAR **603.180,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PEDRO JULIO
DIRECCION CLL 01 #04 A-79
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-06	**VALOR**	18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	580.970,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 603.180,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36029**
NOMBRE PEDRO JULIO
DIRECCION CLL 01 #04 A-79
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104068

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
603.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040683900000000603180962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104069**

Factura de Venta No. **36030**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YORLANIS HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 #04 A-83
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36030**
NOMBRE YORLANIS HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 #04 A-83
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104069

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

415077090119633980200000001040693900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **104070**

Factura de Venta No. **36031**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JHON HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 #04 A-89
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36031**
NOMBRE JHON HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 #04 A-89
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104070

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

415077090119633980200000001040703900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **104071**

Factura de Venta No. **36032**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JONER HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 #04 A-105
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES

CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36032**
NOMBRE JONER HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 #04 A-105
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104071

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

415077090119633980200000001040713900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104075**

Factura de Venta No. **36033**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JHON HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 A #04 A-81
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36033**
NOMBRE JHON HERNANDEZ
DIRECCION CLL 01 A #04 A-81
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104075**
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

415077090119633980200000001040753900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104081**

Factura de Venta No. **36039**
TOTAL A PAGAR **37.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ADELA CARO
DIRECCION CLL 01 #04-22
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-27	**VALOR**	111.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	18.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 37.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36039**
NOMBRE ADELA CARO
DIRECCION CLL 01 #04-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104081

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

415077090119633980200000001040813900000000037080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **104082**

Factura de Venta No. **36040**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AIDA PEREZ
DIRECCION CLL 01 #04-16
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-12	**VALOR** 80.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	92.520,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 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 **36040**
NOMBRE AIDA PEREZ
DIRECCION CLL 01 #04-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104082**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040823900000000111030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104084**

Factura de Venta No. **36041**
TOTAL A PAGAR **607.000,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ADELA MARGOTH CARO DIAZ
DIRECCION CRA 04 A #01-14
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-08-27	**VALOR** 55.500,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	546.300,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 607.000,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36041**
NOMBRE ADELA MARGOTH CARO DIAZ
DIRECCION CRA 04 A #01-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104084**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **607.000,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040843900000000607000962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104085**

Factura de Venta No. **36042**
TOTAL A PAGAR **55.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ESTHER ARREGOCES
DIRECCION CLL 01 A #04 A-59
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-12	**VALOR**	37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	37.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 55.530,00

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 **36042**
NOMBRE ESTHER ARREGOCES
DIRECCION CLL 01 A #04 A-59
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104085**
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

415077090119633980200000001040853900000000055530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104086**

Factura de Venta No. **36043**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELVIS PINTO
DIRECCION CLL 01 A #04 A-53
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36043**
NOMBRE ELVIS PINTO
DIRECCION CLL 01 A #04 A-53
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104086**
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

415077090119633980200000001040863900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104087**

Factura de Venta No. **36044**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PETRONA ACOSTA
DIRECCION CLL 01 #03-42
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36044**
NOMBRE PETRONA ACOSTA
DIRECCION CLL 01 #03-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104087**
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

415077090119633980200000001040873900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104090**

Factura de Venta No. **36046**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CLARA PEREZ
DIRECCION CLL 02 #04-14
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36046**
NOMBRE CLARA PEREZ
DIRECCION CLL 02 #04-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104090**
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

415077090119633980200000001040903900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104091**

Factura de Venta No. **36047**
TOTAL A PAGAR **355.280,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARMEN ARRIETA
DIRECCION CLL 01 A #03-31
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	15	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	333.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 355.280,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36047**
NOMBRE CARMEN ARRIETA
DIRECCION CLL 01 A #03-31
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104091

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
355.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040913900000000355280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104092**

Factura de Venta No. **36048**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LEDIS PINTO
DIRECCION CRA 03 #01 A-72
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	259.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 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 **36048**
NOMBRE LEDIS PINTO
DIRECCION CRA 03 #01 A-72
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104092**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040923900000000277580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104093**

Factura de Venta No. **36049**
TOTAL A PAGAR **24.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EMILIO SOLANO
DIRECCION CRA 03 #01-91
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-06-01	**VALOR** 17.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
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**	6.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 24.580,00

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 **36049**
NOMBRE EMILIO SOLANO
DIRECCION CRA 03 #01-91
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104093

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
24.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040933900000000024580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104094**

Factura de Venta No. **36050**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALEXANDRA MOLINA
DIRECCION CRA 03 #03-24 AP 01
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36050**
NOMBRE ALEXANDRA MOLINA
DIRECCION CRA 03 #03-24 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104094

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

415077090119633980200000001040943900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104095**

Factura de Venta No. **36051**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DAGSIS DIAZ
DIRECCION CRA 03 A #01-18
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36051**
NOMBRE DAGSIS DIAZ
DIRECCION CRA 03 A #01-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
104095

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

415077090119633980200000001040953900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **104097**

Factura de Venta No. **36052**
TOTAL A PAGAR **141.180,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOEL ENRIQUE AYALA
DIRECCION CLL 02 #03-10
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-02	**VALOR** 18.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	118.970,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 141.180,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36052**
NOMBRE JOEL ENRIQUE AYALA
DIRECCION CLL 02 #03-10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104097**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **141.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000001040973900000000141180962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **104098**

Factura de Venta No. **36053**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CRA 04 #01 A-31
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36053**
NOMBRE ISMAEL PINTO
DIRECCION CRA 04 #01 A-31
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **104098**
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

415077090119633980200000001040983900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **305298**

Factura de Venta No. **37925**
TOTAL A PAGAR **142.800,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LAVADERO KATHE
DIRECCION CRA 01 #03-25
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	**VALOR** 50.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	82.100,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 142.800,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37925**
NOMBRE LAVADERO KATHE
DIRECCION CRA 01 #03-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
305298

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
142.800,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003052983900000000142800962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **305315**

Factura de Venta No. **37926**
TOTAL A PAGAR **60.700,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SANDRA MEZA(HOTEL)
DIRECCION CLL 01 #03 A-225
CIUDAD ALBANIA - DIVINO NI?O

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-18	**VALOR**	60.700,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	0,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 60.700,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37926**
NOMBRE SANDRA MEZA(HOTEL)
DIRECCION CLL 01 #03 A-225
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **305315**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **60.700,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003053153900000000060700962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205001**

Factura de Venta No. **37011**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANNYS EDELCA PITRE DIAZ
DIRECCION MZ A CS 01
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37011**
NOMBRE ANNYS EDELCA PITRE DIAZ
DIRECCION MZ A CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205001**
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

415077090119633980200000002050013900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205002**

Factura de Venta No. **37012**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MIRNA INES PINEDA JARAMILLO
DIRECCION MZ A CS 02
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37012**
NOMBRE MIRNA INES PINEDA JARAMIL
DIRECCION MZ A CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205002**
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

415077090119633980200000002050023900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205003**

Factura de Venta No. **37013**
TOTAL A PAGAR **14.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DILEINIS PEREZ OJEDA
DIRECCION MZ A CS 03
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-03	**VALOR**	37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-7.530,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 14.680,00

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 **37013**
NOMBRE DILEINIS PEREZ OJEDA
DIRECCION MZ A CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205003**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **14.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050033900000000014680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205004**

Factura de Venta No. **37014**
TOTAL A PAGAR **67.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GUSTAVO CASTRILLON
DIRECCION MZ A CS 04
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-20	**VALOR** 90.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	45.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 67.680,00

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 **37014**
NOMBRE GUSTAVO CASTRILLON
DIRECCION MZ A CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205004**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **67.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050043900000000067680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **205005**

Factura de Venta No. **37015**
TOTAL A PAGAR **48.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE HAYDY KATIANA CORONADO MAGDANIEL
DIRECCION MZ A CS 05
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-01	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	26.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 48.680,00

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 **37015**
NOMBRE HAYDY KATIANA CORONADO MA
DIRECCION MZ A CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205005**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **48.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050053900000000048680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205006**

Factura de Venta No. **37016**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DELFIDA ANTONIA DIAZ
DIRECCION MZ A CS 06
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37016**
NOMBRE DELFIDA ANTONIA DIAZ
DIRECCION MZ A CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205006**
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

415077090119633980200000002050063900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205007**

Factura de Venta No. **37017**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JAZMIN OLIVERO SEQUEIRA
DIRECCION MZ A CS 07
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37017**
NOMBRE JAZMIN OLIVERO SEQUEIRA
DIRECCION MZ A CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205007**
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

415077090119633980200000002050073900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205008**

Factura de Venta No. **37018**
TOTAL A PAGAR **59.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE KEINIS ZARITH GARIZADO LARIOS
DIRECCION MZ A CS 08
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-07	**VALOR** 74.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	37.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 59.230,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37018**
NOMBRE KEINIS ZARITH GARIZADO LA
DIRECCION MZ A CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205008**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **59.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050083900000000059230962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205009**

Factura de Venta No. **37019**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PAOLA ESTHER BORJA CAMANO
DIRECCION MZ A CS 09
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	266.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37019**
NOMBRE PAOLA ESTHER BORJA CAMANO
DIRECCION MZ A CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205009**
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

415077090119633980200000002050093900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205010**

Factura de Venta No. **37020**
TOTAL A PAGAR **128.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA IDALIDES RAMOS ZURITA
DIRECCION MZ A CS 10
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-06	**VALOR**	74.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	105.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 128.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37020**
NOMBRE MARIA IDALIDES RAMOS ZURI
DIRECCION MZ A CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205010**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **128.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050103900000000128080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205011**

Factura de Venta No. **37021**
TOTAL A PAGAR **62.920,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YAMILIS YADIRA GIL CARRILLO
DIRECCION MZ A CS 11
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-08	**VALOR**	22.200,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	40.710,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 62.920,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37021**
NOMBRE YAMILIS YADIRA GIL CARRIL
DIRECCION MZ A CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205011**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **62.920,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050113900000000062920962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205013**

Factura de Venta No. **37022**
TOTAL A PAGAR **555.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA ROMERO PAVA
DIRECCION MZ A CS 13
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	24	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	532.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 555.080,00

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 **37022**
NOMBRE MARIA ROMERO PAVA
DIRECCION MZ A CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205013**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **555.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050133900000000555080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **205014**

Factura de Venta No. **37023**
TOTAL A PAGAR **599.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANABEL MEJIA MAGDANIEL
DIRECCION MZ A CS 14
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-16	**VALOR**	22.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	577.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.680,00

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 **37023**
NOMBRE ANABEL MEJIA MAGDANIEL
DIRECCION MZ A CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
205014

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
599.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050143900000000599680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205015**

Factura de Venta No. **37024**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUIS CAMILO GIL ARREGOCES
DIRECCION MZ A CS 15
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37024**
NOMBRE LUIS CAMILO GIL ARREGOCES
DIRECCION MZ A CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205015**
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

415077090119633980200000002050153900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205016**

Factura de Venta No. **37025**
TOTAL A PAGAR **160.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIELA DEL CARMEN CORTINAS RAMOS
DIRECCION MZ A CS 16
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-29	**VALOR** 22.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	137.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 160.080,00

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 **37025**
NOMBRE MARIELA DEL CARMEN CORTIN
DIRECCION MZ A CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205016**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **160.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050163900000000160080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **205017**

Factura de Venta No. **37026**
TOTAL A PAGAR **55.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARY LUZ CONTRERAS BARRIOS
DIRECCION MZ A CS 17
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-06	**VALOR**	18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	33.320,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 55.530,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37026**
NOMBRE MARY LUZ CONTRERAS BARRIO
DIRECCION MZ A CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205017**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **55.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050173900000000055530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **205018**

Factura de Venta No. **37027**
TOTAL A PAGAR **32.180,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PAULINA BERRIO SANTOYA
DIRECCION MZ A CS 18
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-03	**VALOR** 18.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	9.970,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 32.180,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37027**
NOMBRE PAULINA BERRIO SANTOYA
DIRECCION MZ A CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205018**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **32.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050183900000000032180962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205019**

Factura de Venta No. **37028**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YELIS MILENA PINTO DIAZ
DIRECCION MZ A CS 19
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
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 **37028**
NOMBRE YELIS MILENA PINTO DIAZ
DIRECCION MZ A CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205019**
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

415077090119633980200000002050193900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205020**

Factura de Venta No. **37029**
TOTAL A PAGAR **488.480,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANA CECILIA TORRES MOYA
DIRECCION MZ A CS 20
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	21	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
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**	466.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 488.480,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37029**
NOMBRE ANA CECILIA TORRES MOYA
DIRECCION MZ A CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205020**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **488.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050203900000000488480962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **205021**

Factura de Venta No. **37030**
TOTAL A PAGAR **75.430,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YUDIS DEL SOCORRO MIELES ARZUAGA
DIRECCION MZ A CS 21
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-03	**VALOR** 60.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	53.220,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 75.430,00

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 **37030**
NOMBRE YUDIS DEL SOCORRO MIELES
DIRECCION MZ A CS 21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205021**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **75.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050213900000000075430962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205022**

Factura de Venta No. **37031**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NILFA DE JESUS ALVAREZ BERMUDEZ
DIRECCION MZ A CS 22
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37031**
NOMBRE NILFA DE JESUS ALVAREZ BE
DIRECCION MZ A CS 22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205022**
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

415077090119633980200000002050223900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **917**

Factura de Venta No. **35219**
TOTAL A PAGAR **266.800,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AYARIN SUAREZ
DIRECCION MZ A CS 24
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-01-23	**VALOR** 266.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial B	7	Al	2	0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	0,00	**TARIFA MES**	0,00
TRT	0,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	0,00	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	0,00	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	0,00	**SALDO ANTERIOR**	266.800,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 266.800,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35219**
NOMBRE AYARIN SUAREZ
DIRECCION MZ A CS 24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **917**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **266.800,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000009173900000000266800962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205025**

Factura de Venta No. **37033**
TOTAL A PAGAR **103.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MILAGROS DE JESUS ARIZA TURIZO
DIRECCION MZ A CS 25
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-11	VALOR 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / 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	81.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 103.680,00

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 **37033**
NOMBRE MILAGROS DE JESUS ARIZA T
DIRECCION MZ A CS 25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205025**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **103.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050253900000000103680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205026**

Factura de Venta No. **37034**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ISAURA GONZALEZ IPUANA
DIRECCION MZ A CS 26
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37034**
NOMBRE ISAURA GONZALEZ IPUANA
DIRECCION MZ A CS 26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205026**
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

415077090119633980200000002050263900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205027**

Factura de Venta No. **37035**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUDIS OVIEDO CHARRIS
DIRECCION MZ A CS 27
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37035**
NOMBRE LUDIS OVIEDO CHARRIS
DIRECCION MZ A CS 27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205027**
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

415077090119633980200000002050273900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205028**

Factura de Venta No. **37036**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOLENY GENOVEVA MEJIA DIAZ
DIRECCION MZ A CS 28
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37036**
NOMBRE YOLENY GENOVEVA MEJIA DIA
DIRECCION MZ A CS 28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205028**
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

415077090119633980200000002050283900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205029**

Factura de Venta No. **37037**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE HAIDY VELASQUEZ MEJIA
DIRECCION MZ B CS 01
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	199.870,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37037**
NOMBRE HAIDY VELASQUEZ MEJIA
DIRECCION MZ B CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205029**

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



415077090119633980200000002050293900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205030**

Factura de Venta No. **37038**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DAMARIS ZAMORA CABALLERO
DIRECCION MZ B CS 02
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37038**
NOMBRE DAMARIS ZAMORA CABALLERO
DIRECCION MZ B CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205030**
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

415077090119633980200000002050303900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205031**

Factura de Venta No. **37039**
TOTAL A PAGAR **55.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ESMERALDA DE JESUS GUTIERREZ GUERRA
DIRECCION MZ B CS 03
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	33.320,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 55.530,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37039**
NOMBRE ESMERALDA DE JESUS GUTIER
DIRECCION MZ B CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205031**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **55.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050313900000000055530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **205032**

Factura de Venta No. **37040**
TOTAL A PAGAR **94.040,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ILDARIS MARIA ZARATE MANJARREZ
DIRECCION MZ B CS 04
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-14	**VALOR**	17.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	71.830,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 94.040,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37040**
NOMBRE ILDARIS MARIA ZARATE MANJ
DIRECCION MZ B CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205032**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **94.040,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050323900000000094040962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **205033**

Factura de Venta No. **37041**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSE JIMMY MENDOZA
DIRECCION MZ B CS 05
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES

CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37041**
NOMBRE JOSE JIMMY MENDOZA
DIRECCION MZ B CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
205033

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

415077090119633980200000002050333900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205034**

Factura de Venta No. **37042**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JULIETH MARINA IRIARTE GARCIA
DIRECCION MZ B CS 06
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37042**
NOMBRE JULIETH MARINA IRIARTE GA
DIRECCION MZ B CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205034**
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

415077090119633980200000002050343900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205035**

Factura de Venta No. **37043**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROMELIA MARTINEZ BELENO
DIRECCION MZ B CS 07
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37043**
NOMBRE ROMELIA MARTINEZ BELENO
DIRECCION MZ B CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205035**
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

415077090119633980200000002050353900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205037**

Factura de Venta No. **37044**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROSALBA IGUARAN DAZA
DIRECCION MZ B CS 09
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
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 **37044**
NOMBRE ROSALBA IGUARAN DAZA
DIRECCION MZ B CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205037**
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

415077090119633980200000002050373900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205038**

Factura de Venta No. **37045**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YADIRA ESTHER PEREZ OSPINO
DIRECCION MZ B CS 10
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37045**
NOMBRE YADIRA ESTHER PEREZ OSPIN
DIRECCION MZ B CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205038**
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

415077090119633980200000002050383900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205039**

Factura de Venta No. **37046**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA CRISTINA DIAZ URARIYU
DIRECCION MZ B CS 11
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37046**
NOMBRE MARIA CRISTINA DIAZ URARI
DIRECCION MZ B CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205039**
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

4150770901196339802000000020503939000000002886809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205040**

Factura de Venta No. **37047**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ARILENA PATRICIA ALVAREZ SOLANO
DIRECCION MZ B CS 12
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37047**
NOMBRE ARILENA PATRICIA ALVAREZ
DIRECCION MZ B CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205040**
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

415077090119633980200000002050403900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205041**

Factura de Venta No. **37048**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANA ELVIRA DE LA HOZ OROZCO
DIRECCION MZ B CS 13
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37048**
NOMBRE ANA ELVIRA DE LA HOZ OROZ
DIRECCION MZ B CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205041**
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

415077090119633980200000002050413900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **205042**

Factura de Venta No. **37049**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELIZABETH DEL CARMEN ALVAREZ TORRES
DIRECCION MZ B CS 14
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37049**
NOMBRE ELIZABETH DEL CARMEN ALVA
DIRECCION MZ B CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205042**
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

415077090119633980200000002050423900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205043**

Factura de Venta No. **37050**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FARIDES DE JESUS DIAZ HERNANDEZ
DIRECCION MZ B CS 15
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37050**
NOMBRE FARIDES DE JESUS DIAZ HER
DIRECCION MZ B CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205043**
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

415077090119633980200000002050433900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205044**

Factura de Venta No. **37051**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DIANA LUZ CABALLERO MEZA
DIRECCION MZ B CS 16
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37051**
NOMBRE DIANA LUZ CABALLERO MEZA
DIRECCION MZ B CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205044**
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

415077090119633980200000002050443900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205045**

Factura de Venta No. **37052**
TOTAL A PAGAR **15.180,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GLORIA ELENA BENITEZ TEHERAN
DIRECCION MZ B CS 17
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-21	**VALOR**	18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-7.030,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 15.180,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37052**
NOMBRE GLORIA ELENA BENITEZ TEHE
DIRECCION MZ B CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205045**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **15.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050453900000000015180962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205046**

Factura de Venta No. **37053**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ MARINA AGRESOT CHAVERRA
DIRECCION MZ B CS 18
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37053**
NOMBRE LUZ MARINA AGRESOT CHAVER
DIRECCION MZ B CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205046**
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

415077090119633980200000002050463900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205047**

Factura de Venta No. **37054**
TOTAL A PAGAR **555.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE IDANIA USTATE
DIRECCION MZ B CS 19
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	24	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	532.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 555.080,00

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 **37054**
NOMBRE IDANIA USTATE
DIRECCION MZ B CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205047**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **555.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050473900000000555080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205048**

Factura de Venta No. **37055**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NORELIS GUTIERREZ
DIRECCION MZ B CS 20
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37055**
NOMBRE NORELIS GUTIERREZ
DIRECCION MZ B CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205048**
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

415077090119633980200000002050483900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205049**

Factura de Venta No. **37056**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE WALNNER CARRILLO PEREZ
DIRECCION MZ B CS 21
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	88.820,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 111.030,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37056**
NOMBRE WALNNER CARRILLO PEREZ
DIRECCION MZ B CS 21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205049**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050493900000000111030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205050**

Factura de Venta No. **37057**
TOTAL A PAGAR **14.830,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FELIX ANTONIO CORREA SALGADO
DIRECCION MZ B CS 22
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

	ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-06	**VALOR**	37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-7.380,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 14.830,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37057**
NOMBRE FELIX ANTONIO CORREA SALG
DIRECCION MZ B CS 22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205050**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **14.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050503900000000014830962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205051**

Factura de Venta No. **37058**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOLEIMYS PAYARES QUINTERO
DIRECCION MZ B CS 23
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37058**
NOMBRE YOLEIMYS PAYARES QUINTERO
DIRECCION MZ B CS 23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205051**
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

415077090119633980200000002050513900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205052**

Factura de Venta No. **37059**
TOTAL A PAGAR **333.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ARELIS ISABEL RODRIGUEZ ESCOBAR
DIRECCION MZ B CS 24
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / 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	310.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 333.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37059**
NOMBRE ARELIS ISABEL RODRIGUEZ E
DIRECCION MZ B CS 24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205052**
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

415077090119633980200000002050523900000000333080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205053**

Factura de Venta No. **37060**
TOTAL A PAGAR **37.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE IDANIA ESTHER ZARATE MANJARREZ
DIRECCION MZ B CS 25
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-31	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	14.820,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 37.030,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37060**
NOMBRE IDANIA ESTHER ZARATE MANJ
DIRECCION MZ B CS 25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205053**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **37.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050533900000000037030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205054**

Factura de Venta No. **37061**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OLGA SOFIA MENDOZA LOPEZ
DIRECCION MZ B CS 26
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

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**	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 **37061**
NOMBRE OLGA SOFIA MENDOZA LOPEZ
DIRECCION MZ B CS 26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205054**
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

4150770901196339802000000020505439000000002405809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205055**

Factura de Venta No. **37062**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARMEN BEATRIZ DIAZ CARRILLO
DIRECCION MZ B CS 27
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	266.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37062**
NOMBRE CARMEN BEATRIZ DIAZ CARRI
DIRECCION MZ B CS 27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205055**
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

415077090119633980200000002050553900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205056**

Factura de Venta No. **37063**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LIZAIDA BARANDICA HERRERA
DIRECCION MZ B CS 28
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37063**
NOMBRE LIZAIDA BARANDICA HERRERA
DIRECCION MZ B CS 28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205056**
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

41507709011963398020000000205056390000000062168096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205057**

Factura de Venta No. **37064**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CIELO LUZ PALACIO GONZALEZ
DIRECCION MZ C CS 01
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37064**
NOMBRE CIELO LUZ PALACIO GONZALE
DIRECCION MZ C CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205057**
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

415077090119633980200000002050573900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205058**

Factura de Venta No. **37065**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GLADYS EMILCE LARIOS ATENCIA
DIRECCION MZ C CS 02
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37065**
NOMBRE GLADYS EMILCE LARIOS ATEN
DIRECCION MZ C CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205058**
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

415077090119633980200000002050583900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **205059**

Factura de Venta No. **37066**
TOTAL A PAGAR **44.420,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SULMA GUZMAN
DIRECCION MZ C CS 03
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-28	**VALOR** 200.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	22.210,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 44.420,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37066**
NOMBRE SULMA GUZMAN
DIRECCION MZ C CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205059**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **44.420,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050593900000000044420962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205060**

Factura de Venta No. **37067**
TOTAL A PAGAR **65.430,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YESICA MARIA RODRIGUEZ LAGUNA
DIRECCION MZ C CS 04
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-12	**VALOR** 90.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	43.220,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 65.430,00

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 **37067**
NOMBRE YESICA MARIA RODRIGUEZ LA
DIRECCION MZ C CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205060**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **65.430,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050603900000000065430962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205061**

Factura de Venta No. **37068**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OMAIRA ROSA DE BORJA GAIVAO
DIRECCION MZ C CS 05
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37068**
NOMBRE OMAIRA ROSA DE BORJA GAIV
DIRECCION MZ C CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205061**
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

415077090119633980200000002050613900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205062**

Factura de Venta No. **37069**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BEATRIZ ELENA QUINTERO
DIRECCION MZ C CS 06
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37069**
NOMBRE BEATRIZ ELENA QUINTERO
DIRECCION MZ C CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205062**
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

4150770901196339802000000020506239000000002220809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **205063**

Factura de Venta No. **37070**
TOTAL A PAGAR **73.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIBEL RUIDIAZ GARCIA
DIRECCION MZ C CS 07
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-18	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	51.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 73.680,00

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 **37070**
NOMBRE MARIBEL RUIDIAZ GARCIA
DIRECCION MZ C CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205063**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **73.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000205063390000000007368096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205064**

Factura de Venta No. **37071**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BRIGIDA CERVANTES
DIRECCION MZ C CS 08
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37071**
NOMBRE BRIGIDA CERVANTES
DIRECCION MZ C CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205064**
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

415077090119633980200000002050643900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205065**

Factura de Venta No. **37072**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA BLASINA DURAN HERRERA?
DIRECCION MZ C CS 09
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37072**
NOMBRE MARIA BLASINA DURAN HERRE
DIRECCION MZ C CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205065**
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

415077090119633980200000002050653900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **205066**

Factura de Venta No. **37073**
TOTAL A PAGAR **34.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CRISEIDA NATALIE MAESTRE SILVA
DIRECCION MZ C CS 10
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-21	VALOR 18.500,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	12.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 34.680,00

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 **37073**
NOMBRE CRISEIDA NATALIE MAESTRE
DIRECCION MZ C CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **205066**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **34.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050663900000000034680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **205067**

Factura de Venta No. **37074**
TOTAL A PAGAR **133.230,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROSALVA RAMIREZ
DIRECCION MZ C CS 11
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-28	**VALOR** 46.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	111.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 133.230,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37074**
NOMBRE ROSALVA RAMIREZ
DIRECCION MZ C CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
205067

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
133.230,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000002050673900000000133230962026061 8