



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106295

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

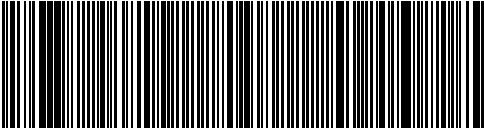
Representante legal



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

CODIGO DEL CLIENTE 106295
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 133.230,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010629539000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106296

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

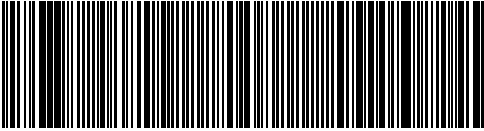
Representante legal



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

CODIGO DEL CLIENTE 106296
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



4150770901196339802000000010629639000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106297

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	25	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							INTERES
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	555.040,00



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

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

2026-05-31

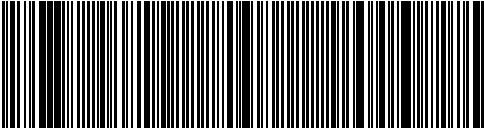
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010629739000000005550409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106298

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

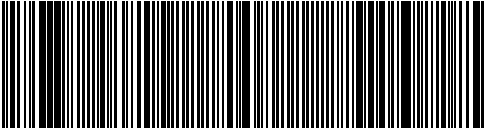
Representante legal



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

CODIGO DEL CLIENTE 106298
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 92.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001062983900000000920809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106299

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

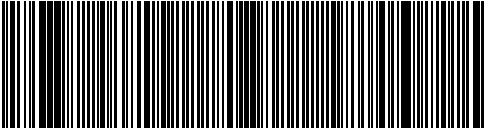


FACTURA 36352
NOMBRE MERY LUZ CALLE ACEVEDO
DIRECCION MZ 16 CS 10
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010629939000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106300

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

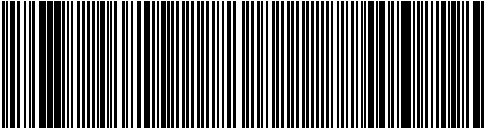
Representante legal



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

CODIGO DEL CLIENTE 106300
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 50.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000001063003900000000506809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106301

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

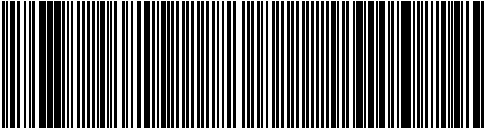
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010630139000000005550809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106302

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-10	VALOR	80.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 466.230,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

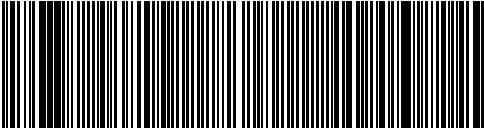
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010630239000000004662309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106303

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-01-07		VALOR	32.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		222.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		244.230,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

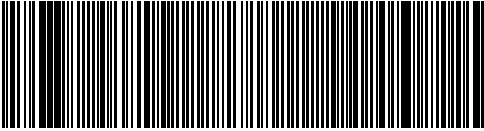
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010630339000000002442309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106304

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

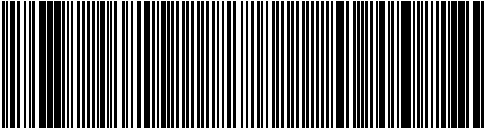
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010630439000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106305

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026		
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR. TONELADAS	
2	Residencial	6	1	0,00	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

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

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

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



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

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

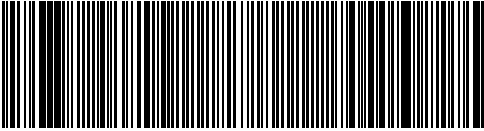
2026-05-31

Representante legal



FACTURA 36358	CODIGO DEL CLIENTE 106305	FECHA DE PAGO 2026-06-18
NOMBRE JAIME TIBERIO ARREGOCES C	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	TOTAL A PAGAR 399.680,00
DIRECCION MZ 16 CS 16		
MUNICIPIO		

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010630539000000003996809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106306

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

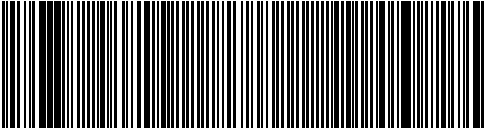
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010630639000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106307

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

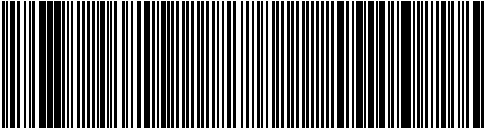
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010630739000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106308

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

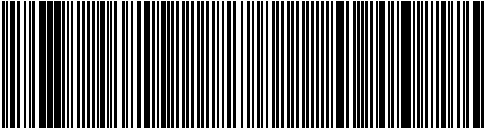
Representante legal



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

CODIGO DEL CLIENTE 106308
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 133.230,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010630839000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106309

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

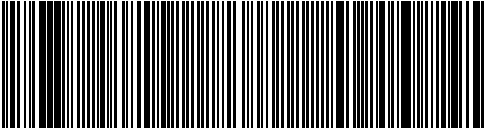
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010630939000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106310

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-01	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 174.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

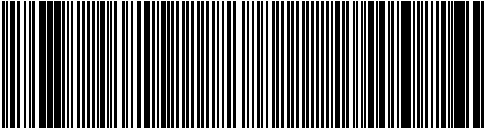
Representante legal



FACTURA 36363
NOMBRE MANUEL OSPINO
DIRECCION MZ 17 CS 01
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010631039000000001740809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106311

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

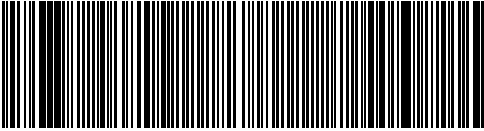
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010631139000000003330809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106312

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

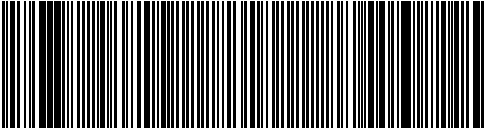
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010631239000000003774809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106313

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

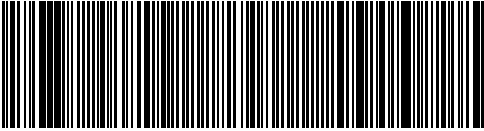
Representante legal



FACTURA 36366
NOMBRE JAIRO PETANO
DIRECCION MZ 17 CS 04
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010631339000000002220309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106314

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-25	VALOR	115.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 44.420,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	66.630,00
						2026-06-09		



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

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

2026-05-31

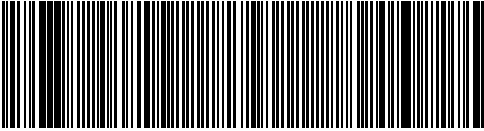
Representante legal



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

CODIGO DEL CLIENTE 106314
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 66.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010631439000000000666309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106315

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	24	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 555.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

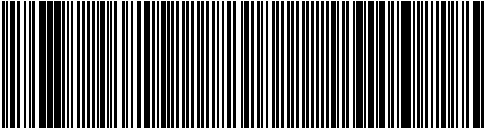
Representante legal



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

CODIGO DEL CLIENTE 106315
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



41507709011963398020000001063153900000005550809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106316

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-10-28		VALOR	32.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		111.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		133.230,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

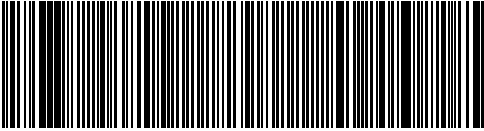
Representante legal



FACTURA 36369
NOMBRE JAVIER OLIVERA
DIRECCION MZ 17 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106316
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 133.230,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010631639000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106317

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

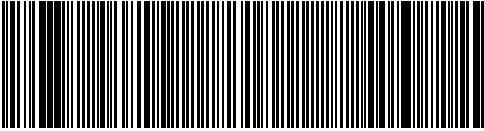
Representante legal



FACTURA 36370
NOMBRE OSCAR ACOSTA
DIRECCION MZ 17 CS 08
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010631739000000000300809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106318

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

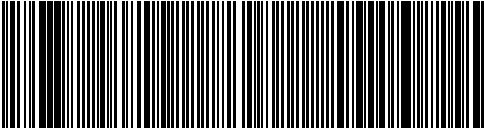


FACTURA 36371
NOMBRE NEROLIS PATRICIA SIERRA Z
DIRECCION MZ 17 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106318
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010631839000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106319

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

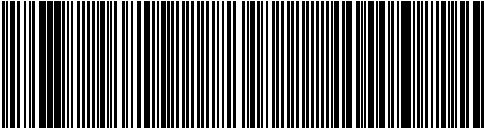
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010631939000000004662809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106320

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

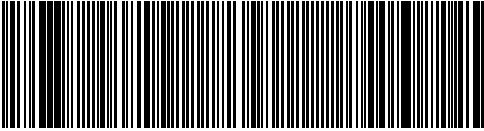
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010632039000000003036809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106321

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

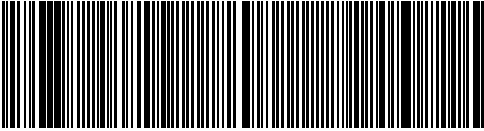
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010632139000000001012309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106322

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

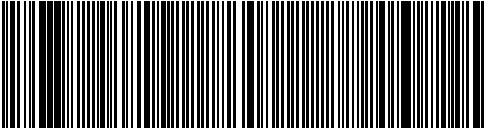
Representante legal



FACTURA 36375
NOMBRE ROSALBA RAMIREZ
DIRECCION MZ 17 CS 13
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010632239000000001110309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106323

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 333.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

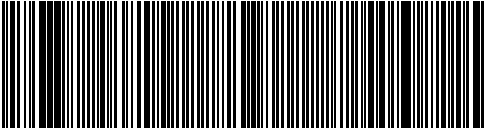
Representante legal



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

CODIGO DEL CLIENTE 106323
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 333.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010632339000000003330809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106324

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

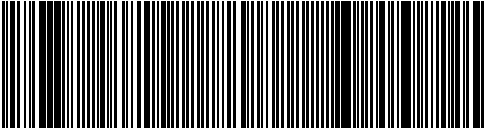
Representante legal



FACTURA 36377
NOMBRE DEIVIS BARRIOS
DIRECCION MZ 17 CS 15
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010632439000000005328309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106325

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

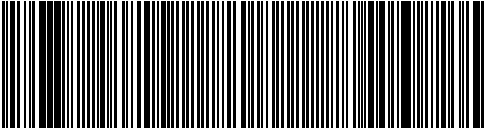
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000001063253900000000774809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106326

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

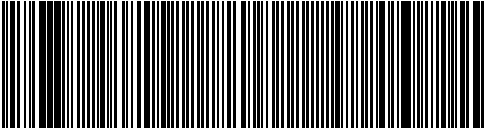
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010632639000000005106309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106327

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-01-03		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		111.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		133.230,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

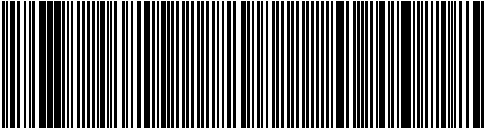
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010632739000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106328

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-11-15		VALOR	16.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		111.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		133.230,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

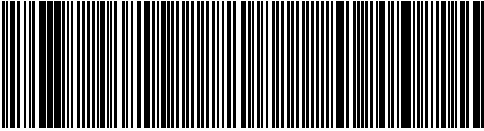
Representante legal



FACTURA 36381
NOMBRE MILTON ORTEGA
DIRECCION MZ 17 CS 19
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010632839000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106329

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

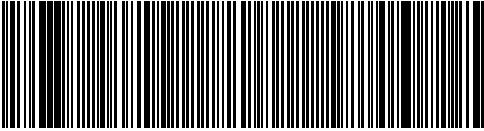
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010632939000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106330

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

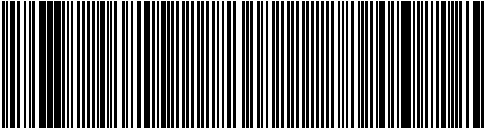
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010633039000000001172309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106331

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

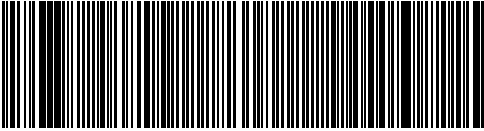
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010633139000000002442809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106332

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

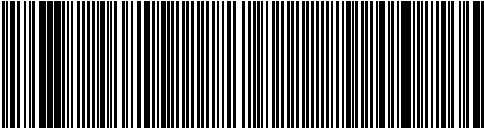
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010633239000000000754309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106333

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

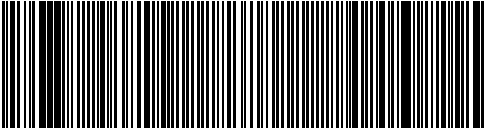


FACTURA 36386
NOMBRE MARTA NIETO SANCHEZ
DIRECCION MZ 18 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106333
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 69.230,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001063333900000000692309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106334

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-11	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	81.620,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 103.830,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

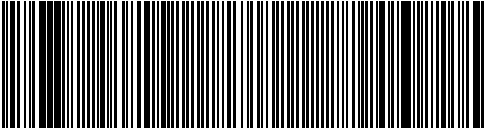
Representante legal



FACTURA 36387
NOMBRE YUSELIS SARMIENTO
DIRECCION MZ 18 CS 05
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010633439000000001038309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106335

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

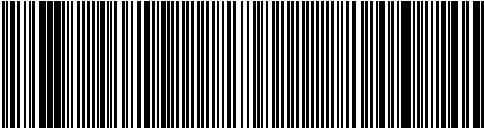


FACTURA 36388
NOMBRE YOINER PEREZ CONTRERAS
DIRECCION MZ 18 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106335
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 97.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000001063353900000000976309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106337

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

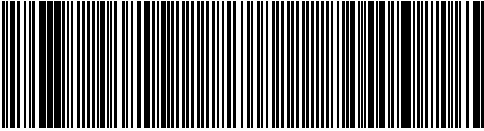
Representante legal



FACTURA 36389
NOMBRE YEIMIS CALDERON
DIRECCION MZ 18 CS 08
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010633739000000003552809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106338

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

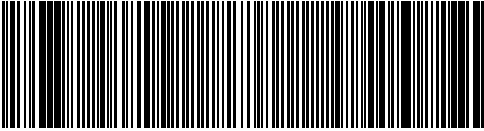
Representante legal



FACTURA 36390
NOMBRE MARIA VERGARA
DIRECCION MZ 18 CS 09
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010633839000000005106809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106339

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

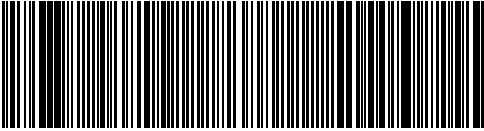
Representante legal



FACTURA 36391
NOMBRE FREDY TOVAR
DIRECCION MZ 18 CS 10
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010633939000000001962809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106340

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

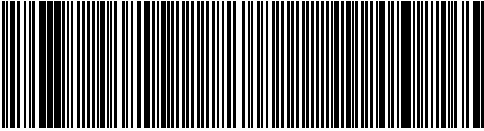


FACTURA 36392
NOMBRE LUZ HELENA PAVA SANTANA
DIRECCION MZ 18 CS 11
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010634039000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106341

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

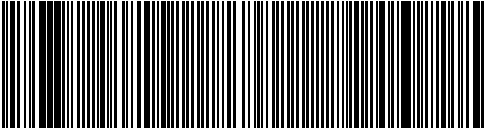
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010634139000000001012309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106342

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

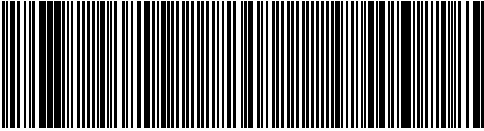
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010634239000000005106809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106343

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

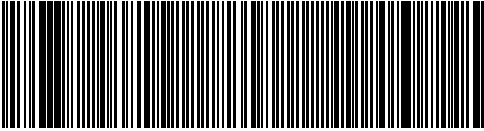
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010634339000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106344

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

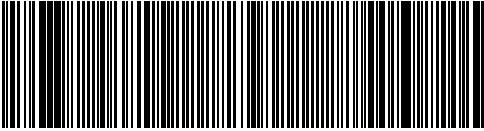


FACTURA 36396
NOMBRE WENDY NEGRETTE SIERRA
DIRECCION MZ 18 CS 15
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000001063443900000000940809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106345

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

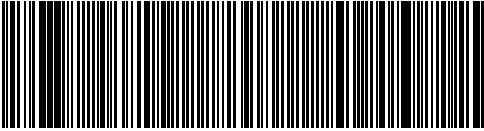
Representante legal



FACTURA 36397
NOMBRE CLAUDIA ZULETA
DIRECCION MZ 18 CS 16
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010634539000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106346

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

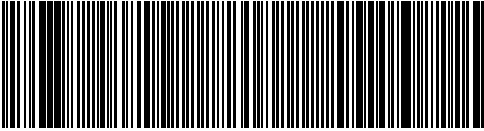
Representante legal



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

CODIGO DEL CLIENTE 106346
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001063463900000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106347

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

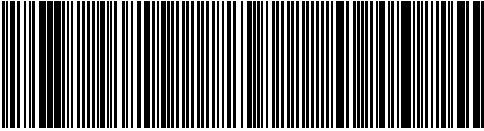
Representante legal



FACTURA 36399
NOMBRE RAMON PATERNINA
DIRECCION MZ 19 CS 02
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010634739000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106348

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

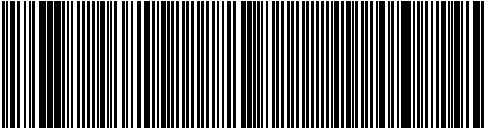
Representante legal



FACTURA 36400
NOMBRE GELLIN SIERRA
DIRECCION MZ 19 CS 03
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010634839000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106349

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

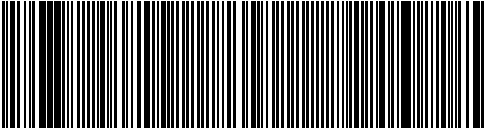
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010634939000000001012309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106350

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

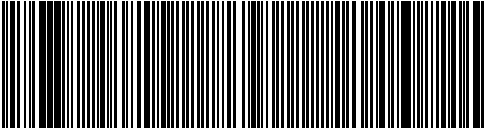
Representante legal



FACTURA 36402
NOMBRE MARIA LUISA
DIRECCION MZ 19 CS 05
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010635039000000001776309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106351

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

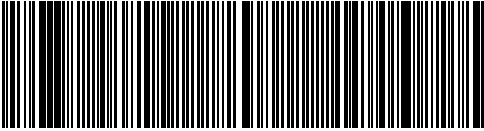
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010635139000000005292409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106352

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

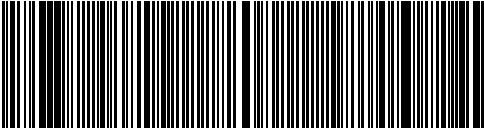
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010635239000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106353

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

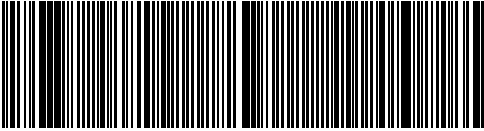
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010635339000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106354

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

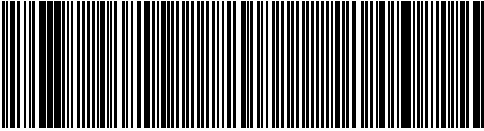
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010635439000000001776309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106355

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

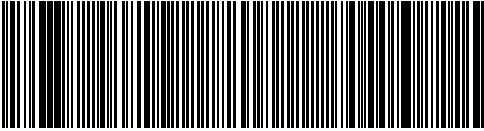
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010635539000000003996809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106356

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

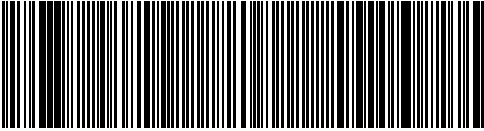
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010635639000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106357

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

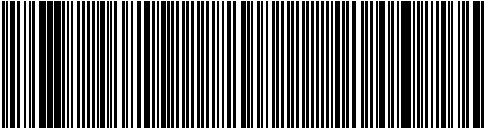
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010635739000000001776309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106358

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

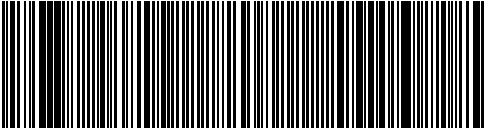
Representante legal



FACTURA 36410
NOMBRE MYRIAM RODRIGUEZ
DIRECCION MZ 19 CS 13
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010635839000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106359

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

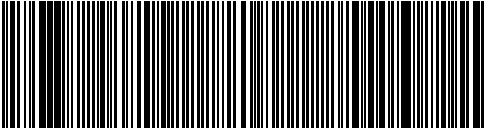
Representante legal



FACTURA 36411
NOMBRE EDER MARQUEZ
DIRECCION MZ 19 CS 14
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010635939000000004022809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106360

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

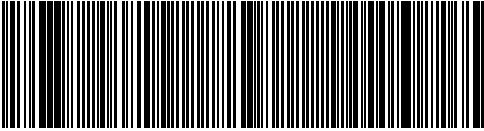
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010636039000000002442809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106361

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

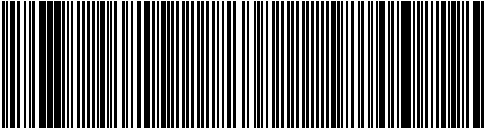
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010636139000000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106362

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

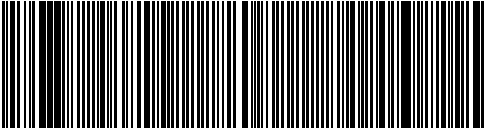
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010636239000000000852309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106363

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

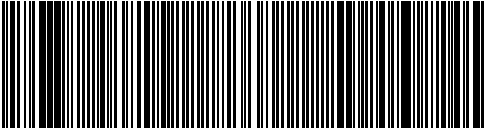
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010636339000000001998309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106364

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

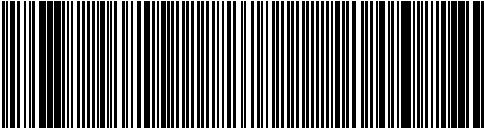
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010636439000000001776309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106365

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-09-02		VALOR	30.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	12	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	222.020,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	244.230,00	
							2026-06-09				



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

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

2026-05-31

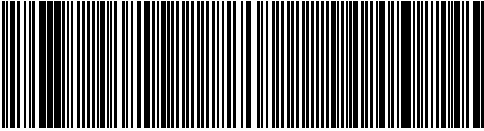
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010636539000000002442309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106366

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

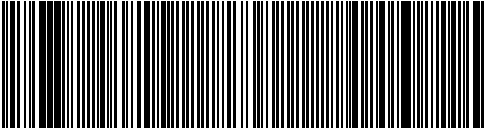
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010636639000000000692309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106367

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

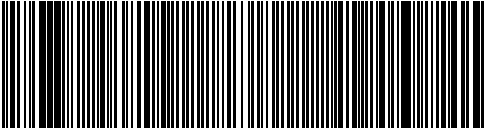
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010636739000000004218309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106368

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

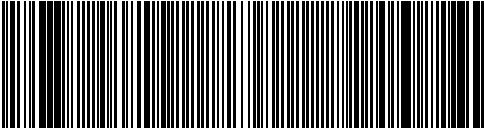
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010636839000000001012309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106369

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

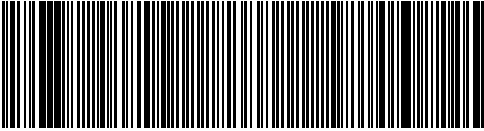
Representante legal



FACTURA 36421
NOMBRE DIANA USTATE
DIRECCION MZ 20 CS 04
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001063693900000005772409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106370

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-28		VALOR	48.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		151.870,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		174.080,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

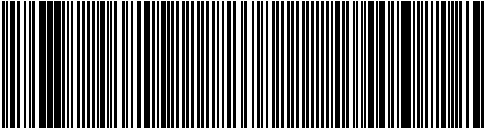
Representante legal



FACTURA 36422
NOMBRE ALVARO BENITES
DIRECCION MZ 20 CS 05
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010637039000000001740809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106371

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

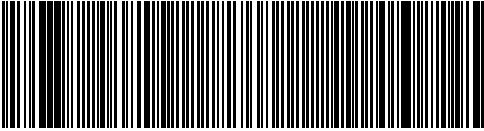
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010637139000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106372

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

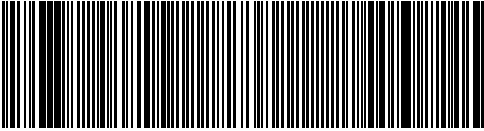
Representante legal



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

CODIGO DEL CLIENTE 106372
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 310.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010637239000000003108809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106373

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

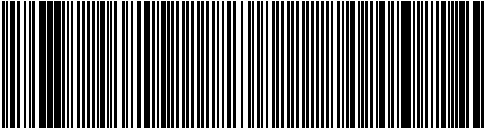
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000001063733900000000852309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106374

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

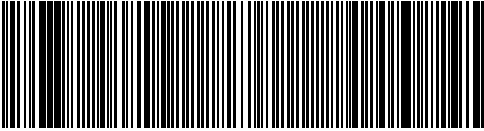
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010637439000000000692309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106375

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	19	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 444.080,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

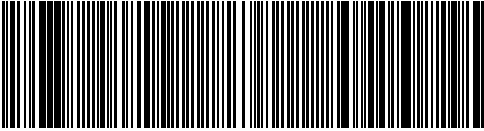
Representante legal



FACTURA 36427
NOMBRE JESUS RAMOS
DIRECCION MZ 20 CS 10
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010637539000000004440809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106376

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

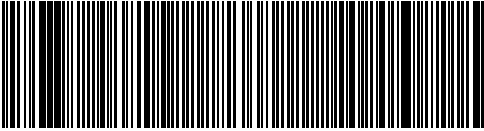
Representante legal



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

CODIGO DEL CLIENTE 106376
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 129.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010637639000000001296309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106377

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

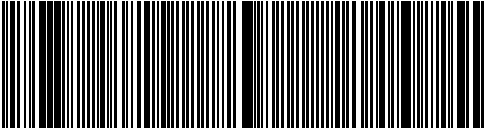
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010637739000000001776309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106378

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

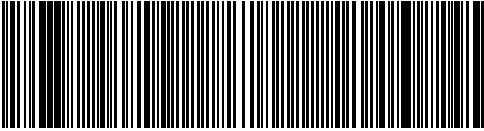
Representante legal



FACTURA 36430
NOMBRE ISMAEL ISAZA
DIRECCION MZ 20 CS 13
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010637839000000001776309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106379

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

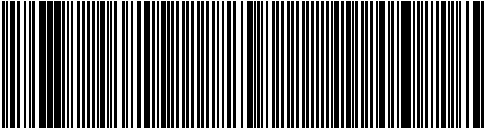
Representante legal



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

CODIGO DEL CLIENTE 106379
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 155.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010637939000000001554309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106380

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

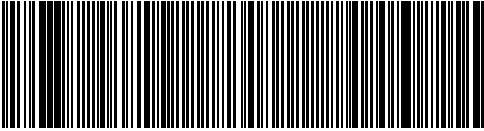
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010638039000000000692309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106381

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

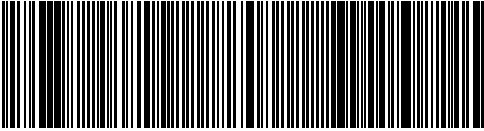
Representante legal



FACTURA 36433
NOMBRE KEIRYS MEDINA
DIRECCION MZ 20 CS 16
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010638139000000004884809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106382

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-18		VALOR	48.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		126.070,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		148.280,00	
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

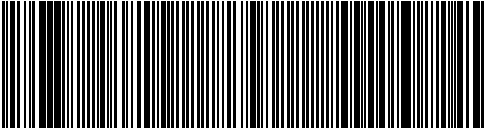
Representante legal



FACTURA 36434
NOMBRE NERIDA SARMIENTO
DIRECCION MZ 20 CS 17
MUNICIPIO

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010638239000000001482809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106383

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

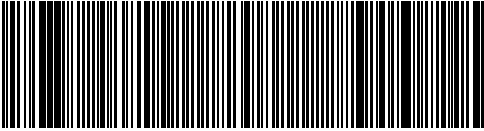
Representante legal



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

CODIGO DEL CLIENTE 106383
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 91.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010638339000000000914309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106384

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

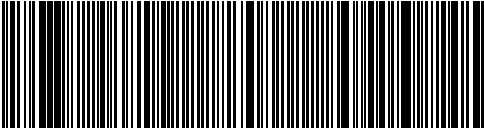
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010638439000000004440809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 106385

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

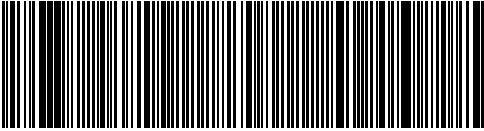
Representante legal



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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000010638539000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306132

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

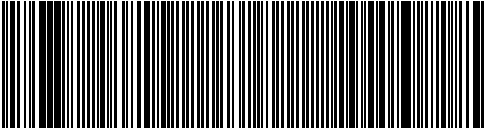


FACTURA 38064
NOMBRE DUBISAY ISAZA GARCIA
DIRECCION CLL 09 #03-17 ESTE
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030613239000000001295809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306133

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

Factura de Venta No. 38065
TOTAL A PAGAR 74.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-01-27		VALOR	37.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	0	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	55.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	74.080,00	
							2026-06-09				



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

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

2026-05-31

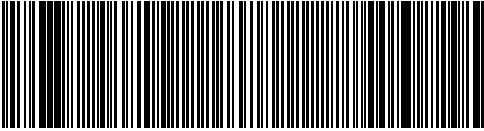
Representante legal



FACTURA 38065
NOMBRE CARMEN GREGORIA COTES SOLANO
DIRECCION CLL 09 #04-25 ESTE
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306133
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 74.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003061333900000000740809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306109

NOMBRE FERNANDO JOSE GOMEZ BRITO
DIRECCION DETRAS LUNA DEL RIO
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38041
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

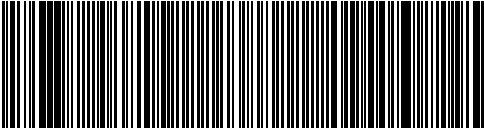


FACTURA 38041
NOMBRE FERNANDO JOSE GOMEZ BRITO
DIRECCION DETRAS LUNA DEL RIO
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306109
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030610939000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306112

NOMBRE IRINA MARGARITA RUEDA ARAGON
DIRECCION MZ 01 CS 01
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38044
TOTAL A PAGAR 88.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-02-14		VALOR	55.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	66.620,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	88.830,00		
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

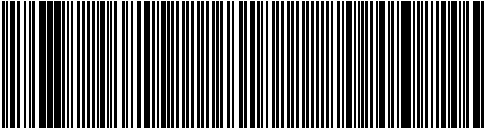
Representante legal



FACTURA 38044
NOMBRE IRINA MARGARITA RUEDA ARA
DIRECCION MZ 01 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306112
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 88.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030611239000000000888309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306111

Factura de Venta No. 38043
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YULIA ARREGOCES
DIRECCION MZ 01 CS 02
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



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

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

2026-05-31

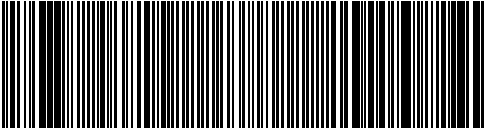
Representante legal



FACTURA 38043
NOMBRE YULIA ARREGOCES
DIRECCION MZ 01 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306111
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030611139000000005994809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306113

NOMBRE HEIDY YOLANDA ANILLO CARO
DIRECCION MZ 01 CS 03
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38045
TOTAL A PAGAR 5.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-02		VALOR	18.500,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	-16.530,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	5.680,00		
						2026-06-09					



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

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

2026-05-31

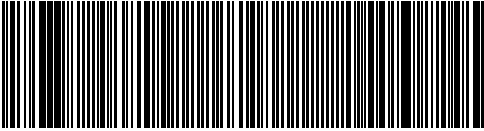
Representante legal



FACTURA 38045
NOMBRE HEIDY YOLANDA ANILLO CARO
DIRECCION MZ 01 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306113
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 5.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003061133900000000056809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306115

NOMBRE ELDER MUGNO SEVERINE
DIRECCION MZ 01 CS 04
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38047
TOTAL A PAGAR 102.080,00
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-19	VALOR	60.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	VALOR MES ASEO
						TTL	0,00
						TA	OTROS SERVICIOS
						%SUB/CON	0,00
							SALDO ANTERIOR
							79.870,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	102.080,00



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

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

2026-05-31

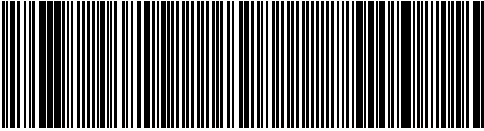
Representante legal



FACTURA 38047
NOMBRE ELDER MUGNO SEVERINE
DIRECCION MZ 01 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306115
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 102.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030611539000000001020809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306116

NOMBRE LUIS ALBERTO CONTRERAS ALTAHONA
DIRECCION MZ 01 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38048
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

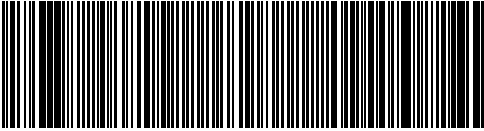
Representante legal



FACTURA 38048
NOMBRE LUIS ALBERTO CONTRERAS AL
DIRECCION MZ 01 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306116
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 621.680,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030611639000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306118

NOMBRE ANA AGRESSOR
DIRECCION MZ 01 CS 06
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38050
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

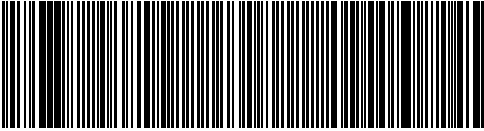
Representante legal



FACTURA 38050
NOMBRE ANA AGRESSOR
DIRECCION MZ 01 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306118
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030611839000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 306119

NOMBRE MARIA PATRICIA ALVAREZ JIMENEZ
DIRECCION MZ 01 CS 07
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38051
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

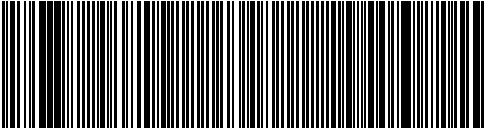


FACTURA 38051
NOMBRE MARIA PATRICIA ALVAREZ J
DIRECCION MZ 01 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306119
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030611939000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306120

NOMBRE EVIS CORTES VASQUEZ
DIRECCION MZ 01 CS 08
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38052
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

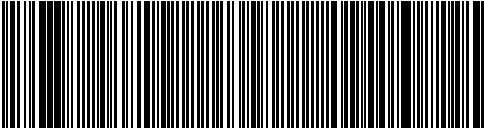
Representante legal



FACTURA 38052
NOMBRE EVIS CORTES VASQUEZ
DIRECCION MZ 01 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306120
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030612039000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306121

NOMBRE MARGARITA CANIZALES
DIRECCION MZ 01 CS 09
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38053
TOTAL A PAGAR 35.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-16		VALOR	18.500,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		13.320,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		35.530,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

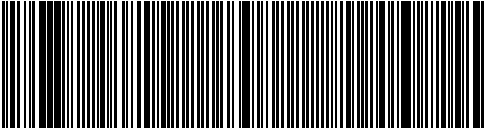


FACTURA 38053
NOMBRE MARGARITA CANIZALES
DIRECCION MZ 01 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306121
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 35.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003061213900000000355309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306122

NOMBRE JOSE AGUSTIN ARREGOCES ROMERO
DIRECCION MZ 01 CS 10
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38054
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

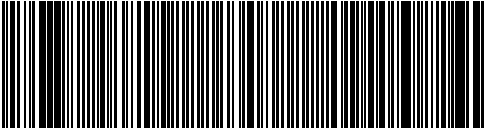


FACTURA 38054
NOMBRE JOSE AGUSTIN ARREGOCES RO
DIRECCION MZ 01 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306122
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



4150770901196339802000000030612239000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306100

NOMBRE FLOR CASTANEDA
DIRECCION MZ 01 CS 11
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38032
TOTAL A PAGAR 606.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-11-20		VALOR	15.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL		6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR	584.470,00
							TTL		0,00	INTERES	0,00
							TA		0,00		
							%SUB/CON		-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	606.680,00	
							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

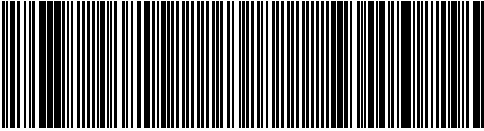
Representante legal



FACTURA 38032
NOMBRE FLOR CASTANEDA
DIRECCION MZ 01 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306100
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 606.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030610039000000006066809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306127

NOMBRE LEONCIO ALVAREZ
DIRECCION MZ 01 CS 12
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38059
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

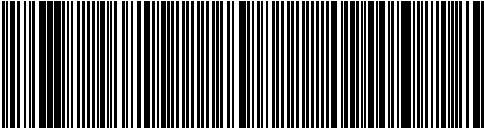
Representante legal



FACTURA 38059
NOMBRE LEONCIO ALVAREZ
DIRECCION MZ 01 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306127
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030612739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306123

NOMBRE YULEIDIS PATRICIA ARREGOSES MUNOZ
DIRECCION MZ 01 CS 13
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38055
TOTAL A PAGAR 603.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-11	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 603.180,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

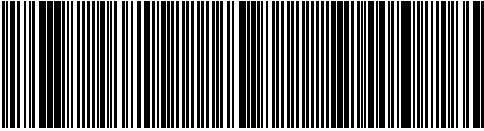
Representante legal



FACTURA 38055
NOMBRE YULEIDIS PATRICIA ARREGOSES
DIRECCION MZ 01 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306123
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 603.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030612339000000006031809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306125

NOMBRE DAYANIS GONZALEZ
DIRECCION MZ 01 CS 14
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38057
TOTAL A PAGAR 603.180,00
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-17	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 603.180,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

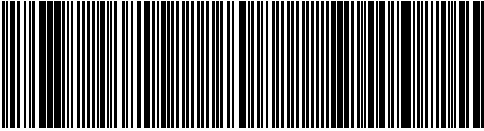
Representante legal



FACTURA 38057
NOMBRE DAYANIS GONZALEZ
DIRECCION MZ 01 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306125
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 603.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030612539000000006031809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306124

NOMBRE LUDIS MARIA CABRALES ALVARINO
DIRECCION MZ 01 CS 15
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38056
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	199.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	222.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

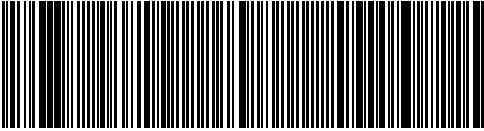


FACTURA 38056
NOMBRE LUDIS MARIA CABRALES ALVA
DIRECCION MZ 01 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306124
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030612439000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306126

Factura de Venta No. 38058
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GLORIA MARIA BARBOSA DE LA CRUZ
DIRECCION MZ 01 CS 16
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	222.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

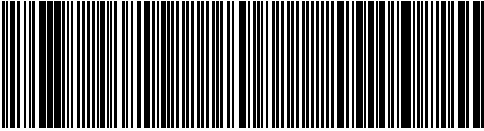
Representante legal



FACTURA 38058
NOMBRE GLORIA MARIA BARBOSA DE L
DIRECCION MZ 01 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306126
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030612639000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306128

NOMBRE HILDA ARREGOCES PEREZ
DIRECCION MZ 01 CS 17
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38060
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

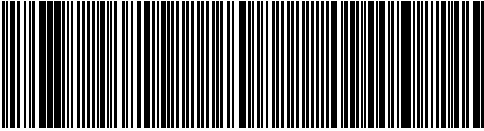
Representante legal



FACTURA 38060
NOMBRE HILDA ARREGOCES PEREZ
DIRECCION MZ 01 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306128
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030612839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306129

NOMBRE YAIDETH CARDENAS
DIRECCION MZ 01 CS 18
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38061
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

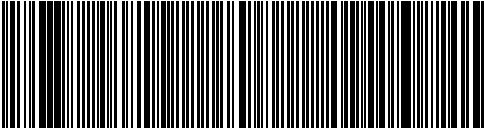
Representante legal



FACTURA 38061
NOMBRE YAIDETH CARDENAS
DIRECCION MZ 01 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306129
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030612939000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306130

NOMBRE EDINSON ANTONIO DIAZ ORTEGA
DIRECCION MZ 01 CS 19
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38062
TOTAL A PAGAR 581.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-26	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 581.480,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

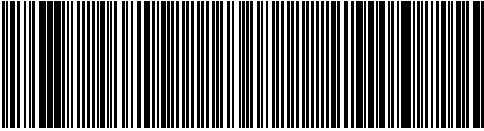
Representante legal



FACTURA 38062
NOMBRE EDINSON ANTONIO DIAZ ORTEGA
DIRECCION MZ 01 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306130
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 581.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030613039000000005814809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306131

NOMBRE EDELVIS MARGARITA BENITEZ TEHERAN
DIRECCION MZ 01 CS 20
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38063
TOTAL A PAGAR 74.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-18		VALOR	18.500,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS			
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	51.820,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	74.030,00		
						2026-06-09					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

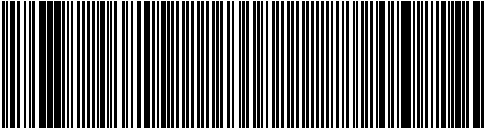
Representante legal



FACTURA 38063
NOMBRE EDELVIS MARGARITA BENITEZ
DIRECCION MZ 01 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306131
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 74.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003061313900000000740309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306134

NOMBRE LEDIS MARIA MENDOZA RINCONES
DIRECCION MZ 02 CS 01
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38066
TOTAL A PAGAR 498.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-17	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 498.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

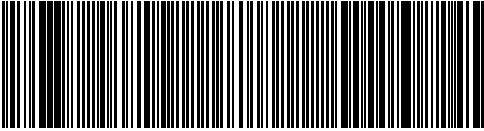
Representante legal



FACTURA 38066
NOMBRE LEDIS MARIA MENDOZA RINCO
DIRECCION MZ 02 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306134
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 498.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030613439000000004980809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306135

NOMBRE FABIOLA TORRES ZAMBRANO
DIRECCION MZ 02 CS 02
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38067
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-06-14	VALOR	45.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	166.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	185.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

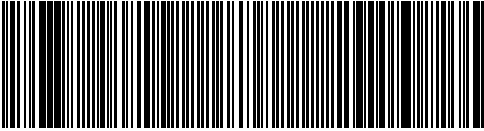
Representante legal



FACTURA 38067
NOMBRE FABIOLA TORRES ZAMBRANO
DIRECCION MZ 02 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306135
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030613539000000001850809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306136

NOMBRE GUSTAVO ANTONIO CASTANEDA ALVAREZ
DIRECCION MZ 02 CS 03
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38068
TOTAL A PAGAR 122.130,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-17	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	103.620,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 122.130,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

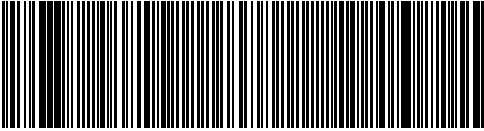
Representante legal



FACTURA 38068
NOMBRE GUSTAVO ANTONIO CASTANEDA
DIRECCION MZ 02 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306136
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 122.130,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030613639000000001221309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306137

NOMBRE VICKY PEREZ ORTIZ
DIRECCION MZ 02 CS 04
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38069
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

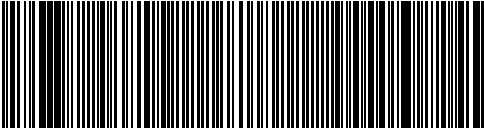
Representante legal



FACTURA 38069
NOMBRE VICKY PEREZ ORTIZ
DIRECCION MZ 02 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306137
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 518.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030613739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306138

NOMBRE MANUEL ANTONIO VERGARA CARRANZA
DIRECCION MZ 02 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38070
TOTAL A PAGAR 463.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-17	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	444.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 463.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

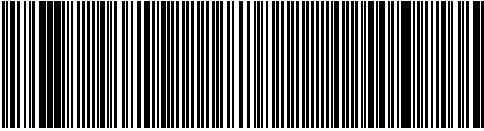
Representante legal



FACTURA 38070
NOMBRE MANUEL ANTONIO VERGARA CA
DIRECCION MZ 02 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306138
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 463.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030613839000000004630809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306139

NOMBRE LICETH MARIA ROMO ORTEGA
DIRECCION MZ 02 CS 06
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38071
TOTAL A PAGAR 155.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-29	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							136.570,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	155.080,00



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

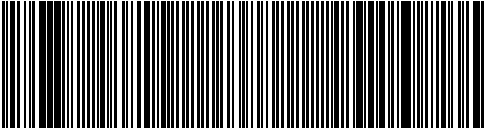
Representante legal



FACTURA 38071
NOMBRE LICETH MARIA ROMO ORTEGA
DIRECCION MZ 02 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306139
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 155.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030613939000000001550809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306140

NOMBRE SOJAN MILENA SIMANCA VEGA
DIRECCION MZ 02 CS 07
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38072
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

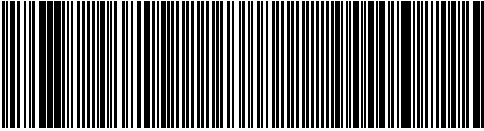
Representante legal



FACTURA 38072
NOMBRE SOJAN MILENA SIMANCA VEGA
DIRECCION MZ 02 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306140
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030614039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306141

NOMBRE ELIECER MANUEL SUAREZ MONTALVO
DIRECCION MZ 02 CS 08
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38073
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

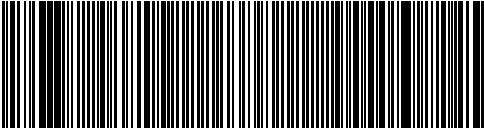
Representante legal



FACTURA 38073
NOMBRE ELIECER MANUEL SUAREZ MON
DIRECCION MZ 02 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306141
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030614139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306142

NOMBRE ANGELA GARCIA CONTRERAS
DIRECCION MZ 02 CS 09
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38074
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

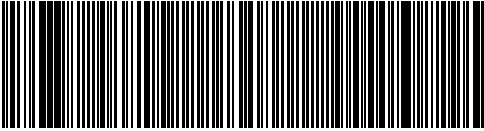
Representante legal



FACTURA 38074
NOMBRE ANGELA GARCIA CONTRERAS
DIRECCION MZ 02 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306142
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030614239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306143

NOMBRE JOEL ANTONIO VEGA PENALOZA
DIRECCION MZ 02 CS 10
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38075
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

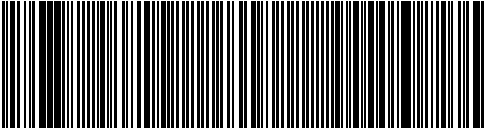
Representante legal



FACTURA 38075
NOMBRE JOEL ANTONIO VEGA PENALOZ
DIRECCION MZ 02 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306143
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030614339000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306144

NOMBRE MARIA LUCIANA SANDOVAL GALVIS
DIRECCION MZ 02 CS 11
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38076
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

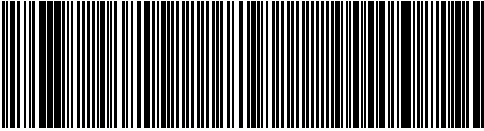
Representante legal



FACTURA 38076
NOMBRE MARIA LUCIANA SANDOVAL GA
DIRECCION MZ 02 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306144
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 518.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030614439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306145

NOMBRE NUBYS RAQUEL ISAZA SOLANO
DIRECCION MZ 02 CS 12
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38077
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	166.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	185.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

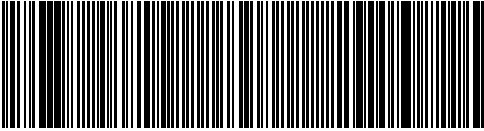
Representante legal



FACTURA 38077
NOMBRE NUBYS RAQUEL ISAZA SOLANO
DIRECCION MZ 02 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306145
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030614539000000001850809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306146

Factura de Venta No. 38078
TOTAL A PAGAR 80,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA DORIS TEHERAN
DIRECCION MZ 02 CS 13
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-16	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR -18.430,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 80,00	
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

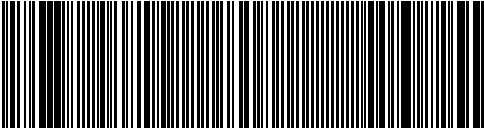
Representante legal



FACTURA 38078
NOMBRE MARIA DORIS TEHERAN
DIRECCION MZ 02 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306146
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 80,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003061463900000000000809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306147

NOMBRE JOSE RAFAEL PINTO SOLANO
DIRECCION MZ 02 CS 14
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38079
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

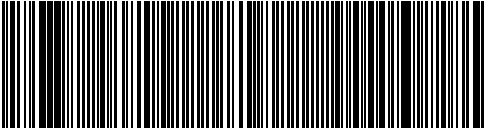
Representante legal



FACTURA 38079
NOMBRE JOSE RAFAEL PINTO SOLANO
DIRECCION MZ 02 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306147
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030614739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306148

NOMBRE ALIX MARIA SARABIA QUINTERO
DIRECCION MZ 02 CS 15
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38080
TOTAL A PAGAR 62.930,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-18	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 44.420,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	62.930,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

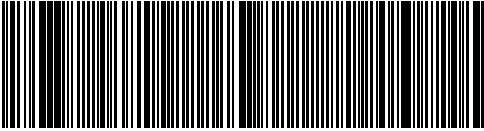
Representante legal



FACTURA 38080
NOMBRE ALIX MARIA SARABIA QUINTERO
DIRECCION MZ 02 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306148
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 62.930,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030614839000000000629309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306149

NOMBRE MARIO FERNANDO RAMOS ZAMBRANO
DIRECCION MZ 02 CS 16
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38081
TOTAL A PAGAR 6.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-18	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
						TDF	0,00
						TC	OTROS SERVICIOS
						TTL	0,00
						TA	SALDO ANTERIOR
						%SUB/CON	INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	6.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

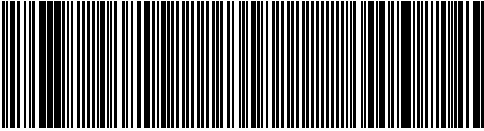
Representante legal



FACTURA 38081
NOMBRE MARIO FERNANDO RAMOS ZAMB
DIRECCION MZ 02 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306149
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 6.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003061493900000000065809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306150

Factura de Venta No. 38082
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YENY ELENA FONTALVO SARMIENTO
DIRECCION MZ 02 CS 17
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO
FECHA 2025-08-17 VALOR 15.000,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

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	166.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09
TOTAL A PAGAR 185.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

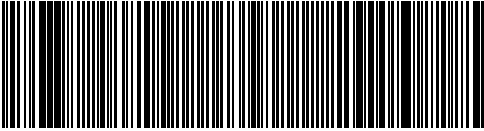
Representante legal



FACTURA 38082
NOMBRE YENY ELENA FONTALVO SARMI
DIRECCION MZ 02 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306150
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030615039000000001850809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306151

NOMBRE ANDRES AVELINO OLIVERA DE AVILA
DIRECCION MZ 02 CS 18
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38083
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	481.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

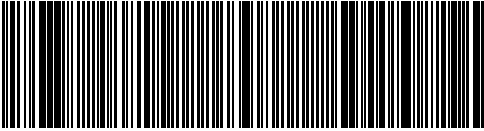
Representante legal



FACTURA 38083
NOMBRE ANDRES AVELINO OLIVERA DE
DIRECCION MZ 02 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306151
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 499.580,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030615139000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306152

NOMBRE YULITZA CAMPO CASTRO
DIRECCION MZ 02 CS 19
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38084
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

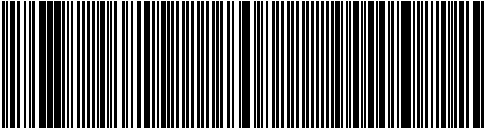


FACTURA 38084
NOMBRE YULITZA CAMPO CASTRO
DIRECCION MZ 02 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306152
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030615239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306153

NOMBRE DELIA MARIA ORTIZ CARMONA
DIRECCION MZ 02 CS 20
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38085
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

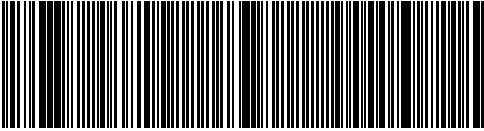


FACTURA 38085
NOMBRE DELIA MARIA ORTIZ CARMONA
DIRECCION MZ 02 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306153
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



4150770901196339802000000030615339000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306154

NOMBRE JUAN BAUTISTA ORTEGA IBANEZ
DIRECCION MZ 03 CS 01
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38086
TOTAL A PAGAR 37.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-11	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 18.520,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	37.030,00
						2026-06-09		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

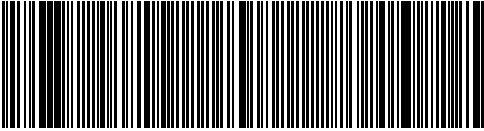


FACTURA 38086
NOMBRE JUAN BAUTISTA ORTEGA IBAN
DIRECCION MZ 03 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306154
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 37.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030615439000000000370309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306101

NOMBRE DAIRIS SIMANCA
DIRECCION MZ 03 CS 02
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38033
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

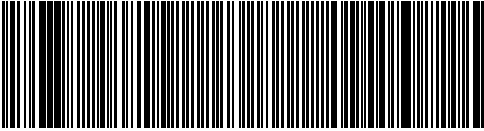
Representante legal



FACTURA 38033
NOMBRE DAIRIS SIMANCA
DIRECCION MZ 03 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306101
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030610139000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306099

NOMBRE YURIS ELENA ROMO ORTEGA
DIRECCION MZ 03 CS 03
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38031
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

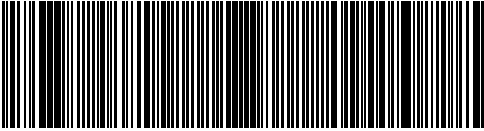
Representante legal



FACTURA 38031
NOMBRE YURIS ELENA ROMO ORTEGA
DIRECCION MZ 03 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306099
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 621.680,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030609939000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306098

NOMBRE EDWIN PEREZ BRIASCO
DIRECCION MZ 03 CS 04
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38030
TOTAL A PAGAR 111.020,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-21	VALOR	150.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	111.020,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

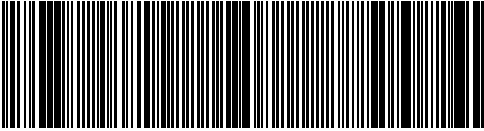
Representante legal



FACTURA 38030
NOMBRE EDWIN PEREZ BRIASCO
DIRECCION MZ 03 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306098
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 111.020,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030609839000000001110209620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306155

NOMBRE ELENA CAROLINA PEREZ SANCHEZ
DIRECCION MZ 03 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38087
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

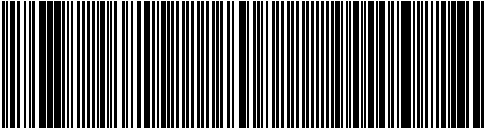
Representante legal



FACTURA 38087
NOMBRE ELENA CAROLINA PEREZ SANC
DIRECCION MZ 03 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306155
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030615539000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306156

Factura de Venta No. 38088
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUCILA PAOLA DE ALBA MERCADO
DIRECCION MZ 03 CS 06
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-26	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	481.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

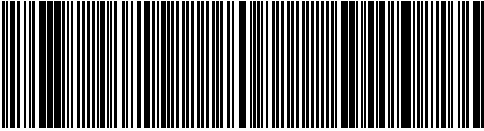
Representante legal



FACTURA 38088
NOMBRE LUCILA PAOLA DE ALBA MERC
DIRECCION MZ 03 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306156
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030615639000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306157

NOMBRE EDITH DEL CARMEN BOHORQUEZ ARENADES
DIRECCION MZ 03 CS 07
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38089
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

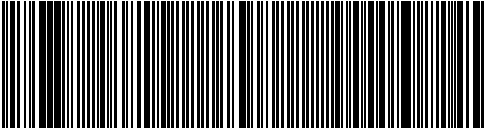
Representante legal



FACTURA 38089
NOMBRE EDITH DEL CARMEN BOHORQUE
DIRECCION MZ 03 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306157
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030615739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306097

NOMBRE EDUARDO JOSE CARDENAS ULLOA
DIRECCION MZ 03 CS 08
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38029
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

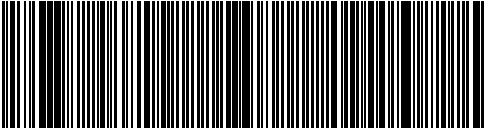
Representante legal



FACTURA 38029
NOMBRE EDUARDO JOSE CARDENAS ULL
DIRECCION MZ 03 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306097
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030609739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306030

NOMBRE YANINA PAOLA PINTO DIAZ
DIRECCION MZ 03 CS 09
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37962
TOTAL A PAGAR 61.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-07			VALOR	50.000,00			ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	38.820,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	61.030,00		
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

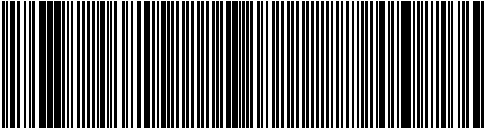
Representante legal



FACTURA 37962
NOMBRE YANINA PAOLA PINTO DIAZ
DIRECCION MZ 03 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306030
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 61.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030603039000000000610309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306158

NOMBRE TAIRINA GOMEZ GONZALEZ
DIRECCION MZ 03 CS 10
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38090
TOTAL A PAGAR 80,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-16	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR -18.430,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 80,00	
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

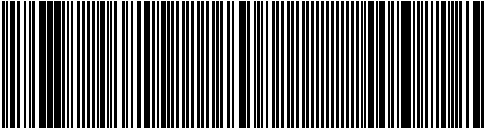
Representante legal



FACTURA 38090
NOMBRE TAIRINA GOMEZ GONZALEZ
DIRECCION MZ 03 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306158
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 80,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003061583900000000000809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306159

NOMBRE KERLYS BARROS MEDINA
DIRECCION MZ 03 CS 11
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38091
TOTAL A PAGAR 214.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-23	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	6	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 214.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

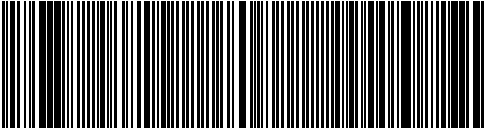
Representante legal



FACTURA 38091
NOMBRE KERLYS BARROS MEDINA
DIRECCION MZ 03 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306159
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 214.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030615939000000002145809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306065

NOMBRE DIANA PEREZ
DIRECCION MZ 03 CS 12
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37997
TOTAL A PAGAR 466.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	20	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	466.280,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

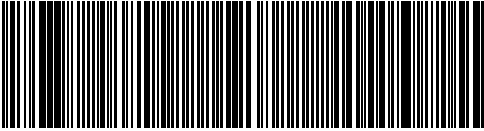
Representante legal



FACTURA 37997
NOMBRE DIANA PEREZ
DIRECCION MZ 03 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306065
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 466.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030606539000000004662809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306067

NOMBRE DORIS MERCEDES RUIZ CASTILLO
DIRECCION MZ 03 CS 13
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37999
TOTAL A PAGAR 51.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-16	VALOR	40.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 28.870,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	51.080,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

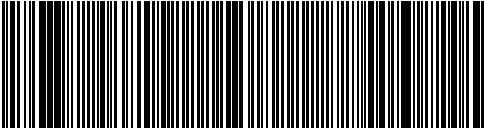
Representante legal



FACTURA 37999
NOMBRE DORIS MERCEDES RUIZ CASTI
DIRECCION MZ 03 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306067
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 51.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030606739000000000510809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306160

NOMBRE MISMERO DE JESUS THERAN MERCADO
DIRECCION MZ 03 CS 14
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38092
TOTAL A PAGAR 19.520,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-22	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 1.010,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 19.520,00	
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

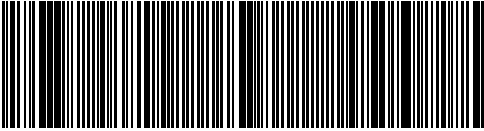
Representante legal



FACTURA 38092
NOMBRE MISMERO DE JESUS THERAN M
DIRECCION MZ 03 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306160
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 19.520,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030616039000000000195209620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306161

NOMBRE LUISA MARIA GUERRA MARTINEZ
DIRECCION MZ 03 CS 15
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38093
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

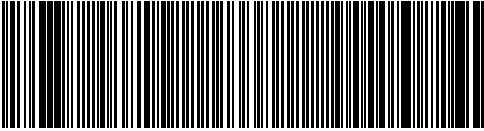
Representante legal



FACTURA 38093
NOMBRE LUISA MARIA GUERRA MARTIN
DIRECCION MZ 03 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306161
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030616139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306162

NOMBRE ARLEDIS ROJAS PELUFO
DIRECCION MZ 03 CS 16
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38094
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

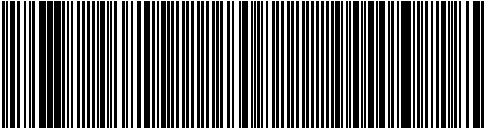
Representante legal



FACTURA 38094
NOMBRE ARLEDIS ROJAS PELUFO
DIRECCION MZ 03 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306162
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030616239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306110

NOMBRE BERSAIDA ISABEL HERNANDEZ SUAREZ
DIRECCION MZ 03 CS 17
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38042
TOTAL A PAGAR 33.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-16	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 10.970,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	33.180,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

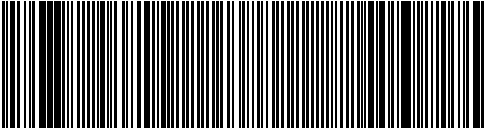
Representante legal



FACTURA 38042
NOMBRE BERSAIDA ISABEL HERNANDEZ
DIRECCION MZ 03 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306110
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 33.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030611039000000000331809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306106

NOMBRE OMAR MIRANDA CORONADO
DIRECCION MZ 03 CS 18
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38038
TOTAL A PAGAR 71.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-18	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 48.870,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	71.080,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

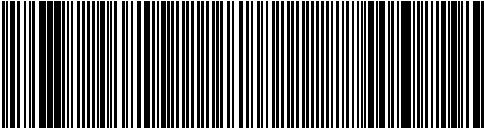
Representante legal



FACTURA 38038
NOMBRE OMAR MIRANDA CORONADO
DIRECCION MZ 03 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306106
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 71.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030610639000000000710809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306102

NOMBRE RUBI ROMO
DIRECCION MZ 03 CS 19
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38034
TOTAL A PAGAR 88.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-11-17		VALOR	70.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	66.620,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	88.830,00		
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

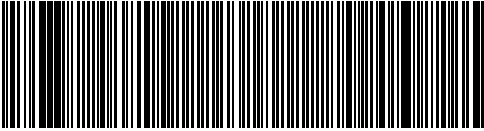


FACTURA 38034
NOMBRE RUBI ROMO
DIRECCION MZ 03 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306102
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 88.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030610239000000000888309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306163

NOMBRE ATILIO MUFID DIAZ ACEVEDO
DIRECCION MZ 03 CS 20
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38095
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

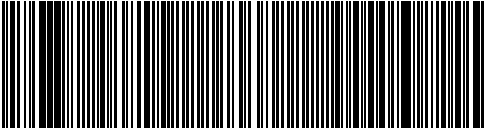
Representante legal



FACTURA 38095
NOMBRE ATILIO MUFID DIAZ ACEVEDO
DIRECCION MZ 03 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306163
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030616339000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306164

NOMBRE LUCILA MARIA JIMENEZ BOLIVAR
DIRECCION MZ 04 CS 01
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38096
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

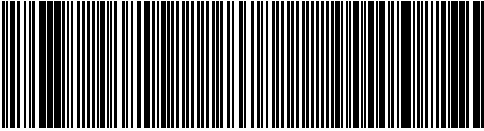
Representante legal



FACTURA 38096
NOMBRE LUCILA MARIA JIMENEZ BOLIVAR
DIRECCION MZ 04 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306164
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030616439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306165

Factura de Venta No. 38097
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YENIS YOHANA OROZCO MARTINEZ
DIRECCION MZ 04 CS 02
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

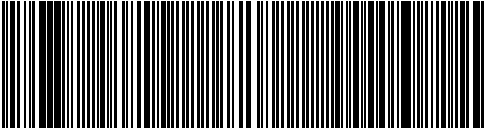
Representante legal



FACTURA 38097
NOMBRE YENIS YOHANA OROZCO MARTI
DIRECCION MZ 04 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306165
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030616539000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306166

NOMBRE MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ GONZALES
DIRECCION MZ 04 CS 03
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38098
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

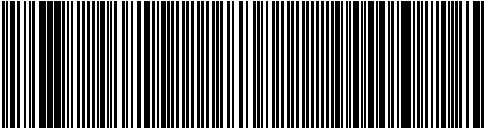
Representante legal



FACTURA 38098
NOMBRE MARIA DEL CARMEN RODRIGUE
DIRECCION MZ 04 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306166
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030616639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306167

NOMBRE NILVA ROSA ROJAS
DIRECCION MZ 04 CS 04
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38099
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

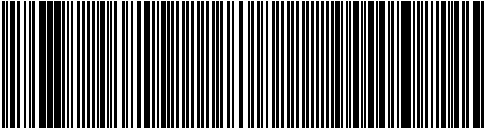
Representante legal



FACTURA 38099
NOMBRE NILVA ROSA ROJAS
DIRECCION MZ 04 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306167
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030616739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306168

NOMBRE AMELIA TERESA SARMIENTO ARCO
DIRECCION MZ 04 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38100
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

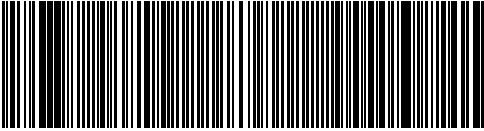
Representante legal



FACTURA 38100
NOMBRE AMELIA TERESA SARMIENTO A
DIRECCION MZ 04 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306168
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030616839000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306169

NOMBRE OMNIS JOSE JIMENEZ MU OZ
DIRECCION MZ 04 CS 06
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38101
TOTAL A PAGAR 190.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-11	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 190.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

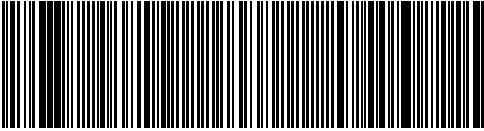
Representante legal



FACTURA 38101
NOMBRE OMNIS JOSE JIMENEZ MU OZ
DIRECCION MZ 04 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306169
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 190.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030616939000000001905809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306171

NOMBRE ISABEL MARCHENA
DIRECCION MZ 04 CS 08
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38103
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

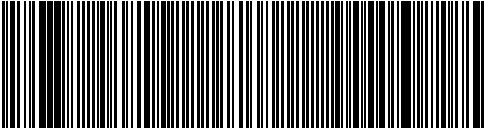
Representante legal



FACTURA 38103
NOMBRE ISABEL MARCHENA
DIRECCION MZ 04 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306171
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030617139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306172

NOMBRE YOJAIRA OROZCO
DIRECCION MZ 04 CS 09
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38104
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

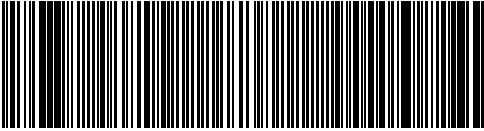
Representante legal



FACTURA 38104
NOMBRE YOJAIRA OROZCO
DIRECCION MZ 04 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306172
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030617239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306173

NOMBRE RUBEN ALFONSO MEZA PABON
DIRECCION MZ 04 CS 10
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38105
TOTAL A PAGAR 166.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-02	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	VALOR MES ASEO
						TTL	0,00
						TA	OTROS SERVICIOS
						%SUB/CON	0,00
							SALDO ANTERIOR
							148.070,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	166.580,00



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

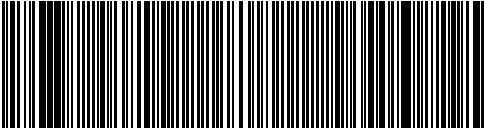
Representante legal



FACTURA 38105
NOMBRE RUBEN ALFONSO MEZA PABON
DIRECCION MZ 04 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306173
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 166.580,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030617339000000001665809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306174

NOMBRE MISTICA RIOS
DIRECCION MZ 04 CS 11
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38106
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

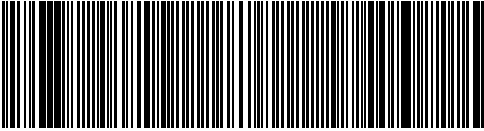
Representante legal



FACTURA 38106
NOMBRE MISTICA RIOS
DIRECCION MZ 04 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306174
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030617439000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306175

NOMBRE JOHANA PATRICIA MURIELES PEREZ
DIRECCION MZ 04 CS 12
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38107
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	222.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 240.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

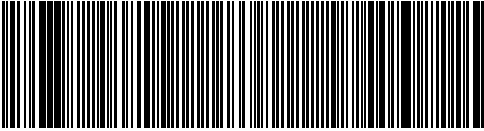


FACTURA 38107
NOMBRE JOHANA PATRICIA MURIELES
DIRECCION MZ 04 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306175
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030617539000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306176

NOMBRE MAURA PAOLA SILVA AVILEZ
DIRECCION MZ 04 CS 13
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38108
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

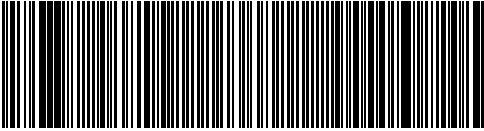


FACTURA 38108
NOMBRE MAURA PAOLA SILVA AVILEZ
DIRECCION MZ 04 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306176
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



4150770901196339802000000030617639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306177

NOMBRE ISABEL MARIA PADILLA RODRIGUEZ
DIRECCION MZ 04 CS 14
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38109
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 240.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

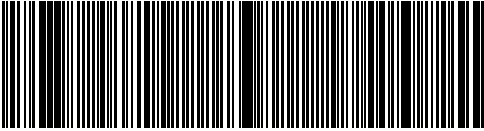


FACTURA 38109
NOMBRE ISABEL MARIA PADILLA RODR
DIRECCION MZ 04 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306177
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030617739000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306178

NOMBRE YOREIDIS ESTHER ORTEGA IBANEZ
DIRECCION MZ 04 CS 16
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38110
TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-18	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 203.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

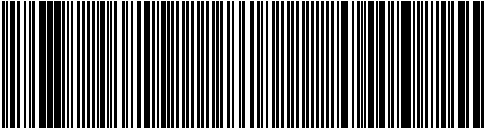
Representante legal



FACTURA 38110
NOMBRE YOREIDIS ESTHER ORTEGA IB
DIRECCION MZ 04 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306178
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 203.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030617839000000002035809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306179

Factura de Venta No. 38111
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE INIRIDA DEL CARMEN OROZCO GUTIERREZ
DIRECCION MZ 04 CS 17
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
1 Residencial 12 1 0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES
1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00
4. 0,00 5. 0,00 6. 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)
1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR
TBL 6.563,22
TRT 62.264,00
TLU 8.749,07
TDF 60.055,94
TC 2.185,85
TTL 0,00
TA 0,00
%SUB/CON -0.500
TARIFA MES 37.000,00
SUBSIDIO/CONTR 0,00
VALOR MES ASEO 0,00
OTROS SERVICIOS 0,00
SALDO ANTERIOR 222.070,00
INTERES 0,00

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

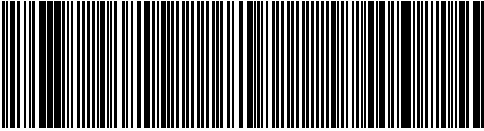
Representante legal



FACTURA 38111
NOMBRE INIRIDA DEL CARMEN OROZCO
DIRECCION MZ 04 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306179
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030617939000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306180

NOMBRE YEINIS OSPINO
DIRECCION MZ 04 CS 18
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38112
TOTAL A PAGAR 8.020,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-23	VALOR	70.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR -10.490,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	8.020,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

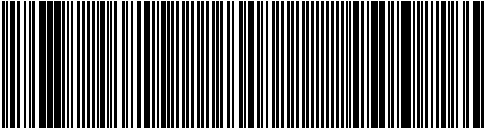
Representante legal



FACTURA 38112
NOMBRE YEINIS OSPINO
DIRECCION MZ 04 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306180
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 8.020,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030618039000000000080209620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306181

NOMBRE AURELIO ENRIQUE RAMOS FLOREZ
DIRECCION MZ 04 CS 19
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38113
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 240.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

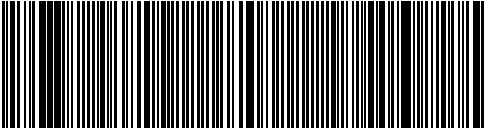


FACTURA 38113
NOMBRE AURELIO ENRIQUE RAMOS FLO
DIRECCION MZ 04 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306181
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030618139000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306182

NOMBRE ANALIA MENDOZA BRITO
DIRECCION MZ 04 CS 20
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38114
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	499.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

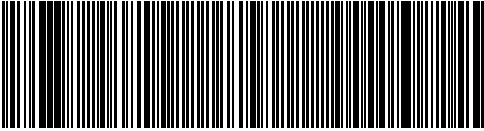
Representante legal



FACTURA 38114
NOMBRE ANALIA MENDOZA BRITO
DIRECCION MZ 04 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306182
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030618239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306001

NOMBRE DEYANIRA RIVERA ROJAS
DIRECCION MZ 05 CS 01
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37933
TOTAL A PAGAR 137.640,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-16	VALOR	40.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 137.640,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

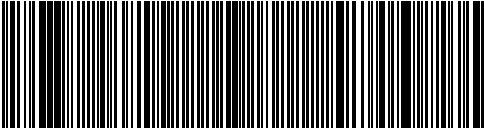
Representante legal



FACTURA 37933
NOMBRE DEYANIRA RIVERA ROJAS
DIRECCION MZ 05 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306001
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 137.640,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030600139000000001376409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306002

NOMBRE SILENA PAOLA VIDES BOMAEALLY
DIRECCION MZ 05 CS 02
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37934
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 185.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

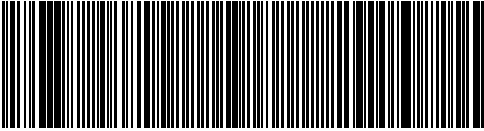
Representante legal



FACTURA 37934
NOMBRE SILENA PAOLA VIDES BOMAEALLY
DIRECCION MZ 05 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306002
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030600239000000001850809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306003

NOMBRE GLORIA AMPARO SANCHEZ MARTINEZ
DIRECCION MZ 05 CS 03
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37935
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

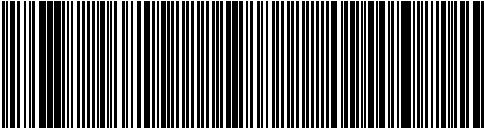
Representante legal



FACTURA 37935
NOMBRE GLORIA AMPARO SANCHEZ MAR
DIRECCION MZ 05 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306003
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



4150770901196339802000000030600339000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306004

NOMBRE TITO LUIS CARILLO CALDERON
DIRECCION MZ 05 CS 04
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37936
TOTAL A PAGAR 38.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-16		VALOR	50.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		16.620,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		38.830,00	
						2026-06-09					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

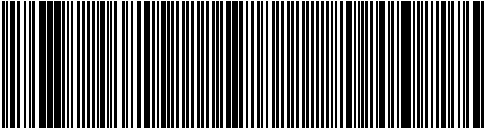


FACTURA 37936
NOMBRE TITO LUIS CARILLO CALDERO
DIRECCION MZ 05 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306004
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 38.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030600439000000000388309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306005

NOMBRE YONIRKA CONTRERAS
DIRECCION MZ 05 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37937
TOTAL A PAGAR 222.040,00
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	199.830,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	222.040,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

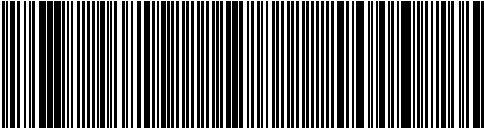
Representante legal



FACTURA 37937
NOMBRE YONIRKA CONTRERAS
DIRECCION MZ 05 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306005
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.040,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030600539000000002220409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306006

Factura de Venta No. 37938
TOTAL A PAGAR 48.130,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YESENIA OLAYA
DIRECCION MZ 05 CS 06
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-16		VALOR	18.500,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	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		TOTAL A PAGAR	48.130,00		
						2026-06-09					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

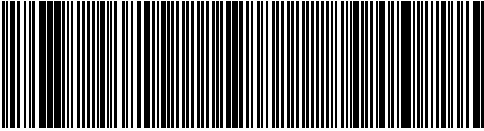
Representante legal



FACTURA 37938
NOMBRE YESENIA OLAYA
DIRECCION MZ 05 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306006
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 48.130,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030600639000000000481309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306007

NOMBRE LILIANA CABALLERO OROZCO
DIRECCION MZ 05 CS 07
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37939
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 288.680,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

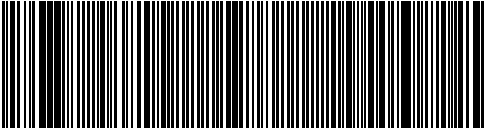
Representante legal



FACTURA 37939
NOMBRE LILIANA CABALLERO OROZCO
DIRECCION MZ 05 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306007
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030600739000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306008

NOMBRE ADRIAN JOSE REYES ANGEL
DIRECCION MZ 05 CS 08
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37940
TOTAL A PAGAR 105.440,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-18		VALOR	50.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		83.230,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		105.440,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

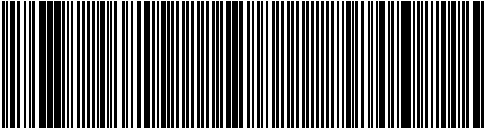


FACTURA 37940
NOMBRE ADRIAN JOSE REYES ANGEL
DIRECCION MZ 05 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306008
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 105.440,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030600839000000001054409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306009

NOMBRE ADRIANA MILENA RUIDIAZ MIRANDA
DIRECCION MZ 05 CS 09
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37941
TOTAL A PAGAR 103.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-18		VALOR	18.500,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	81.370,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	103.580,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

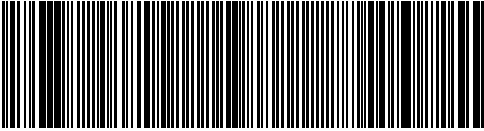


FACTURA 37941
NOMBRE ADRIANA MILENA RUIDIAZ M
DIRECCION MZ 05 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306009
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 103.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030600939000000001035809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306010

NOMBRE MARIA BERBARNA HURTADO GUERRERO
DIRECCION MZ 05 CS 10
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37942
TOTAL A PAGAR 57.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-06		VALOR	18.500,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		35.370,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		57.580,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

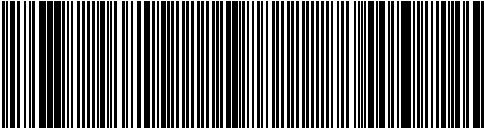


FACTURA 37942
NOMBRE MARIA BERBARNA HURTADO GU
DIRECCION MZ 05 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306010
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 57.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030601039000000000575809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306011

NOMBRE TEOBANIS ENRIQUE VANEGAS ALARZA
DIRECCION MZ 05 CS 11
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37943
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-19	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	VALOR MES ASEO
						TTL	0,00
						TA	OTROS SERVICIOS
						%SUB/CON	0,00
							SALDO ANTERIOR
							88.820,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	111.030,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

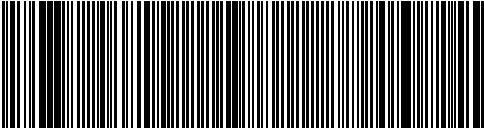
Representante legal



FACTURA 37943
NOMBRE TEOBANIS ENRIQUE VANEGAS
DIRECCION MZ 05 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306011
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 111.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030601139000000001110309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306013

NOMBRE MONICA TINOCO
DIRECCION MZ 05 CS 12
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37945
TOTAL A PAGAR 25.930,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-02	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
						CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
1	Residencial	0	1		0,00			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 7.420,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	25.930,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

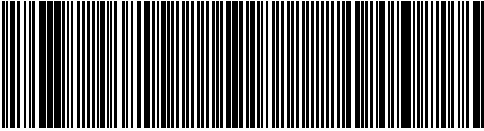
Representante legal



FACTURA 37945
NOMBRE MONICA TINOCO
DIRECCION MZ 05 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306013
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 25.930,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003060133900000000259309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306014

NOMBRE JAVIER PEREZ
DIRECCION MZ 05 CS 13
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37946
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

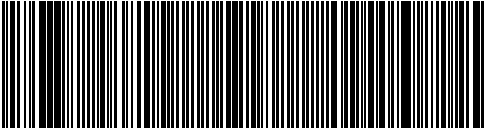
Representante legal



FACTURA 37946
NOMBRE JAVIER PEREZ
DIRECCION MZ 05 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306014
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030601439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306015

NOMBRE LUZ MARINA GOMEZ VERGARA
DIRECCION MZ 05 CS 14
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37947
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

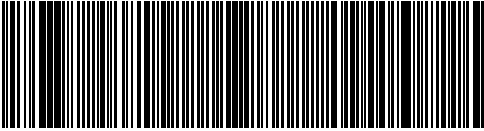
Representante legal



FACTURA 37947
NOMBRE LUZ MARINA GOMEZ VERGARA
DIRECCION MZ 05 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306015
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030601539000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306016

NOMBRE ROSA DEYANITH MATUTE CORDOBA
DIRECCION MZ 05 CS 15
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37948
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

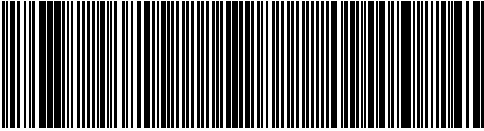
Representante legal



FACTURA 37948
NOMBRE ROSA DEYANITH MATUTE CORD
DIRECCION MZ 05 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306016
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



4150770901196339802000000030601639000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306017

NOMBRE JOCELIN MARCELA CASSERES MIELES
DIRECCION MZ 05 CS 16
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37949
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

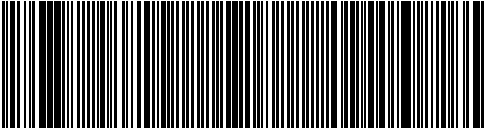
Representante legal



FACTURA 37949
NOMBRE JOCELIN MARCELA CASSERES
DIRECCION MZ 05 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306017
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030601739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306018

NOMBRE LUZ DARYS AMAYA SIERRA?
DIRECCION MZ 05 CS 17
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37950
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

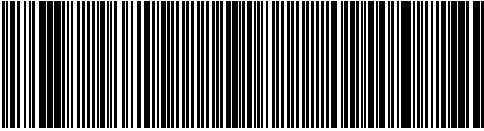


FACTURA 37950
NOMBRE LUZ DARYS AMAYA SIERRA?
DIRECCION MZ 05 CS 17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306018
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030601839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306019

NOMBRE YOSKELIS REGINA SOLANO VILORIA
DIRECCION MZ 05 CS 18
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37951
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

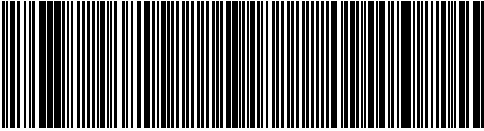


FACTURA 37951
NOMBRE YOSKELIS REGINA SOLANO VILORIA
DIRECCION MZ 05 CS 18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306019
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030601939000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306020

NOMBRE MARI CRUZ PEREZ MEJIA
DIRECCION MZ 05 CS 19
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37952
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 288.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

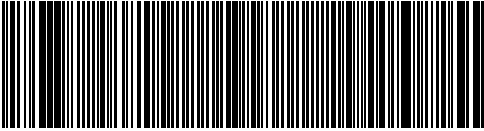
Representante legal



FACTURA 37952
NOMBRE MARI CRUZ PEREZ MEJIA
DIRECCION MZ 05 CS 19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306020
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



4150770901196339802000000030602039000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306021

NOMBRE ZULEIMA CARRILLO MONTER
DIRECCION MZ 05 CS 20
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37953
TOTAL A PAGAR 51.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-05	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 28.870,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	51.080,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

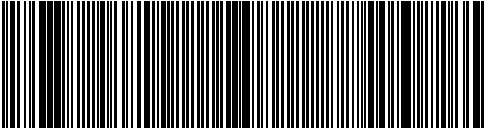
Representante legal



FACTURA 37953
NOMBRE ZULEIMA CARRILLO MONTER
DIRECCION MZ 05 CS 20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306021
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 51.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030602139000000000510809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306082

NOMBRE HEYDIS JOHANA CESPEDES PADILLA
DIRECCION MZ 06 CS 01
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38014
TOTAL A PAGAR 222.040,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	199.830,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	222.040,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

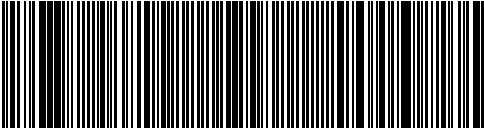
Representante legal



FACTURA 38014
NOMBRE HEYDIS JOHANA CESPEDES PA
DIRECCION MZ 06 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306082
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.040,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030608239000000002220409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306081

NOMBRE ELIBETH YOHANA GAMEZ VERGARA
DIRECCION MZ 06 CS 02
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38013
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

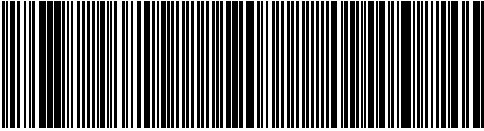
Representante legal



FACTURA 38013
NOMBRE ELIBETH YOHANA GAMEZ VERG
DIRECCION MZ 06 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306081
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030608139000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306033

NOMBRE ANGELICA MARIA CONTRERAS
DIRECCION MZ 06 CS 03
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37965
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-08-17		VALOR	15.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		199.870,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		222.080,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

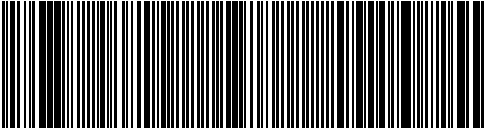
Representante legal



FACTURA 37965
NOMBRE ANGELICA MARIA CONTRERAS
DIRECCION MZ 06 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306033
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030603339000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306080

NOMBRE YULYS PAOLA GOMEZ GONZALEZ
DIRECCION MZ 06 CS 04
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38012
TOTAL A PAGAR 8.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-02		VALOR	18.500,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS			
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	-14.030,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	8.180,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

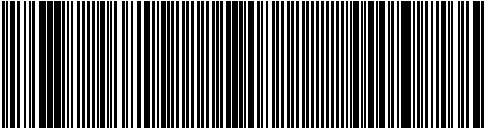
Representante legal



FACTURA 38012
NOMBRE YULYS PAOLA GOMEZ GONZALE
DIRECCION MZ 06 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306080
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 8.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003060803900000000081809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306079

NOMBRE ROXANA GUERRA ZEQUEIRA
DIRECCION MZ 06 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38011
TOTAL A PAGAR 266.440,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-06-14	VALOR	45.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 266.440,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

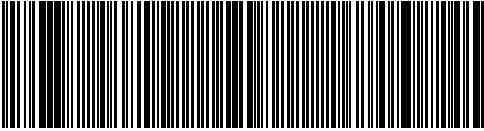
Representante legal



FACTURA 38011
NOMBRE ROXANA GUERRA ZEQUEIRA
DIRECCION MZ 06 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306079
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 266.440,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030607939000000002664409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306078

NOMBRE BENILSE DEL SOCORRO CHAMORRO OSPINA
DIRECCION MZ 06 CS 06
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38010
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

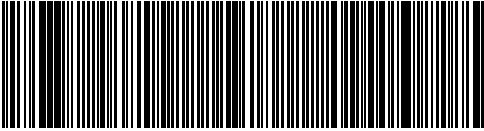
Representante legal



FACTURA 38010
NOMBRE BENILSE DEL SOCORRO CHAMO
DIRECCION MZ 06 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306078
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030607839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306077

NOMBRE DELVIS MARIA CARRILLO OROZCO
DIRECCION MZ 06 CS 07
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38009
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

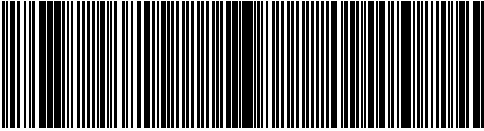


FACTURA 38009
NOMBRE DELVIS MARIA CARRILLO ORO
DIRECCION MZ 06 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306077
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030607739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306076

NOMBRE YOLEDYS DE LOS REYES VILLAR ORTIZ
DIRECCION MZ 06 CS 08
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38008
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	88.820,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	111.030,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

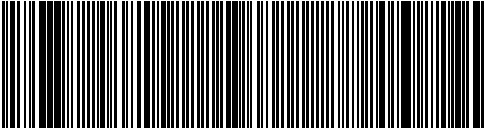
Representante legal



FACTURA 38008
NOMBRE YOLEDYS DE LOS REYES VILLAR ORTIZ
DIRECCION MZ 06 CS 08
MUNICIPIO ALBANIA - LUNA DEL RIO

CODIGO DEL CLIENTE 306076
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 111.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030607639000000001110309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306093

NOMBRE MICAELA MARIA MERCADO CUESTA
DIRECCION MZ 06 CS 09
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38025
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	VALOR MES ASEO
						TTL	0,00
						TA	OTROS SERVICIOS
						%SUB/CON	0,00
							SALDO ANTERIOR
							599.470,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

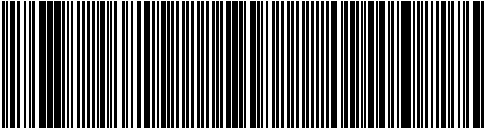
Representante legal



FACTURA 38025
NOMBRE MICAELA MARIA MERCADO CUE
DIRECCION MZ 06 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306093
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 621.680,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030609339000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306086

NOMBRE YASMINIS FABREGA VINA
DIRECCION MZ 06 CS 10
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38018
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

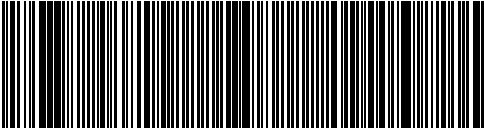
Representante legal



FACTURA 38018
NOMBRE YASMINIS FABREGA VINA
DIRECCION MZ 06 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306086
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030608639000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306085

NOMBRE ROSA CECILIA PADILLA VIVANCO
DIRECCION MZ 06 CS 11
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38017
TOTAL A PAGAR 111.030,00
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-07	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	88.820,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 111.030,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

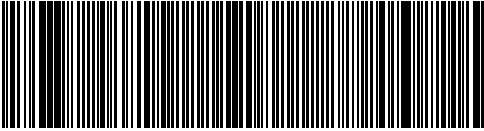
Representante legal



FACTURA 38017
NOMBRE ROSA CECILIA PADILLA VIVA
DIRECCION MZ 06 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306085
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 111.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030608539000000001110309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306084

NOMBRE ELIANIS MERCEDES CARILLO MONTERO
DIRECCION MZ 06 CS 12
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38016
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-12-19		VALOR	20.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		111.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		133.230,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

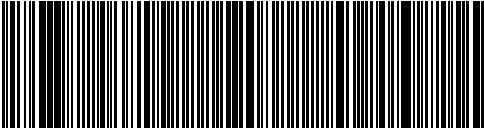
Representante legal



FACTURA 38016
NOMBRE ELIANIS MERCEDES CARILLO
DIRECCION MZ 06 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306084
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



4150770901196339802000000030608439000000001332309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306071

NOMBRE YORDANIS MARTINEZ
DIRECCION MZ 06 CS 13
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38003
TOTAL A PAGAR 446.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-10-07		VALOR	20.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	20	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	424.070,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	446.280,00	
							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

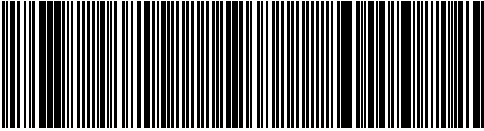
Representante legal



FACTURA 38003
NOMBRE YORDANIS MARTINEZ
DIRECCION MZ 06 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306071
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 446.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030607139000000004462809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306070

NOMBRE JOSE JOAQUIN NAVARRO MUNOZ
DIRECCION MZ 06 CS 14
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38002
TOTAL A PAGAR 125.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-17	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	125.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

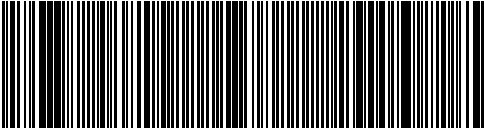
Representante legal



FACTURA 38002
NOMBRE JOSE JOAQUIN NAVARRO MUNO
DIRECCION MZ 06 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306070
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 125.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030607039000000001250809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306069

NOMBRE MARIA DEL CARMEN MERCADO BUELVAS
DIRECCION MZ 06 CS 15
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38001
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

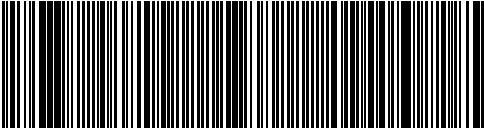
Representante legal



FACTURA 38001
NOMBRE MARIA DEL CARMEN MERCADO
DIRECCION MZ 06 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306069
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030606939000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306012

NOMBRE DAYANA MILENA ARREGOCES SIERRA
DIRECCION MZ 06 CS 16
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37944
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

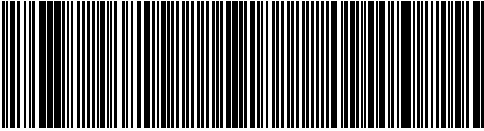
Representante legal



FACTURA 37944
NOMBRE DAYANA MILENA ARREGOCES S
DIRECCION MZ 06 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306012
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030601239000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306022

NOMBRE PAOLA DAVIANA ESCORCIA GONZALEZ
DIRECCION MZ 07 CS 01
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37954
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

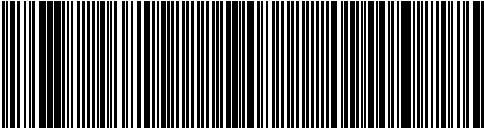
Representante legal



FACTURA 37954
NOMBRE PAOLA DAVIANA ESCORCIA GONZALEZ
DIRECCION MZ 07 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306022
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030602239000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306023

NOMBRE KATHERINE GALVIS ZU IGA
DIRECCION MZ 07 CS 02
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37955
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

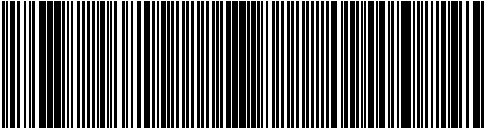


FACTURA 37955
NOMBRE KATHERINE GALVIS ZU IGA
DIRECCION MZ 07 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306023
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030602339000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306024

NOMBRE NIDIA LUZ POLANCO MADERO
DIRECCION MZ 07 CS 03
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37956
TOTAL A PAGAR 55.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-16		VALOR	18.500,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		33.320,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		55.530,00	
						2026-06-09					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

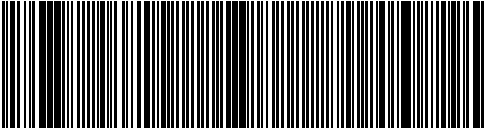


FACTURA 37956
NOMBRE NIDIA LUZ POLANCO MADERO
DIRECCION MZ 07 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306024
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



4150770901196339802000000030602439000000000555309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306025

NOMBRE HENRY MANUEL OLEA ROMAN
DIRECCION MZ 07 CS 04
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37957
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

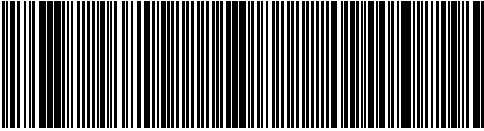
Representante legal



FACTURA 37957
NOMBRE HENRY MANUEL OLEA ROMAN
DIRECCION MZ 07 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306025
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030602539000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306026

NOMBRE AURA ELENA RIOS MEDINA
DIRECCION MZ 07 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37958
TOTAL A PAGAR 278.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-16		VALOR	10.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	12	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL		6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR	256.470,00
							TTL		0,00	INTERES	0,00
							TA		0,00		
							%SUB/CON		-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	278.680,00	
							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

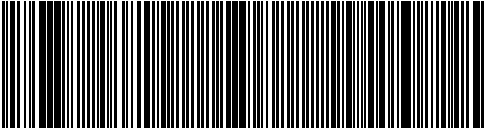
Representante legal



FACTURA 37958
NOMBRE AURA ELENA RIOS MEDINA
DIRECCION MZ 07 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306026
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 278.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030602639000000002786809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306027

NOMBRE ZAIDETH LOPEZ
DIRECCION MZ 07 CS 06
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37959
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

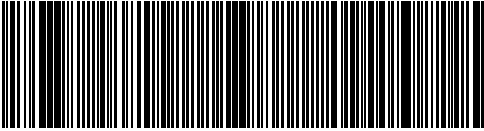
Representante legal



FACTURA 37959
NOMBRE ZAIDETH LOPEZ
DIRECCION MZ 07 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306027
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030602739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306028

NOMBRE EDINSON MANUEL CARRANZA PELUFO
DIRECCION MZ 07 CS 07
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37960
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

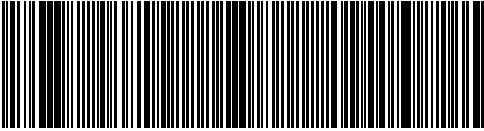
Representante legal



FACTURA 37960
NOMBRE EDINSON MANUEL CARRANZA P
DIRECCION MZ 07 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306028
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030602839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306029

NOMBRE JEIDIS ROSA IGUARAN DIAZ
DIRECCION MZ 07 CS 08
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37961
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

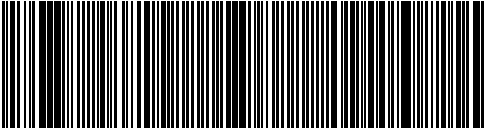


FACTURA 37961
NOMBRE JEIDIS ROSA IGUARAN DIAZ
DIRECCION MZ 07 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306029
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030602939000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306096

NOMBRE ANGEL MARIA ROBLES CONTRERAS
DIRECCION MZ 07 CS 09
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38028
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

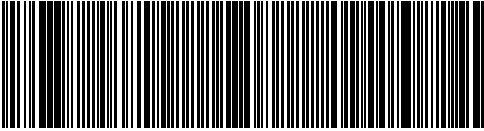
Representante legal



FACTURA 38028
NOMBRE ANGEL MARIA ROBLES CONTRE
DIRECCION MZ 07 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306096
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030609639000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306072

NOMBRE BALDIR PEREZ CORREA
DIRECCION MZ 07 CS 10
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38004
TOTAL A PAGAR 102.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-16	VALOR	120.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	102.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

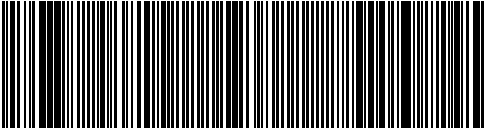
Representante legal



FACTURA 38004
NOMBRE BALDIR PEREZ CORREA
DIRECCION MZ 07 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306072
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 102.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030607239000000001020809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306066

NOMBRE YARIS VALVERDE MORENO
DIRECCION MZ 07 CS 11
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37998
TOTAL A PAGAR 310.880,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	13	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	288.670,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 310.880,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

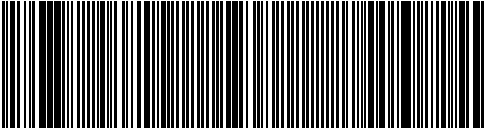
Representante legal



FACTURA 37998
NOMBRE YARIS VALVERDE MORENO
DIRECCION MZ 07 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306066
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 310.880,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030606639000000003108809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306073

NOMBRE JUDITH SARMIENTO
DIRECCION MZ 07 CS 12
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38005
TOTAL A PAGAR 63.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-07	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 41.020,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	63.230,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

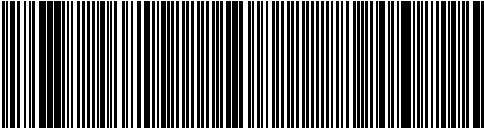
Representante legal



FACTURA 38005
NOMBRE JUDITH SARMIENTO
DIRECCION MZ 07 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306073
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 63.230,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030607339000000000632309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306075

NOMBRE JULEYDYS MARTINEZ
DIRECCION MZ 07 CS 13
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38007
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

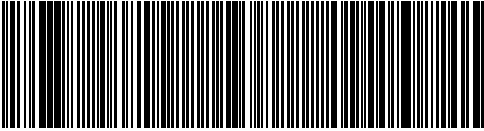
Representante legal



FACTURA 38007
NOMBRE JULEYDYS MARTINEZ
DIRECCION MZ 07 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306075
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030607539000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306074

NOMBRE KELLIS MERCEDES TORRES VASQUEZ
DIRECCION MZ 07 CS 14
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38006
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION							
FECHA		2025-06-14		VALOR		20.000,00		ABR-MAY-2026							
ESTRATO		TIPO DE USO		MESES VENCIDOS		FR.REC.		FR.BAR.		TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
2		Residencial		27		1				0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES															
1.		0,00		2.		0,00		3.		0,00		TBL		6.563,22	
4.		0,00		5.		0,00		6.		0,00		TRT		62.264,00	
												TLU		8.749,07	
												TDF		60.055,94	
												TC		2.185,85	
												TTL		0,00	
												TA		0,00	
												%SUB/CON		-0.400	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

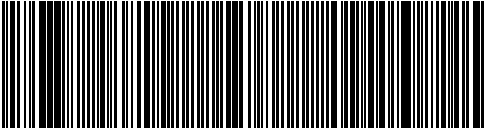
Representante legal



FACTURA 38006
NOMBRE KELLIS MERCEDES TORRES VASQUEZ
DIRECCION MZ 07 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306074
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030607439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306068

NOMBRE EINIS SUAREZ
DIRECCION MZ 07 CS 15
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38000
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

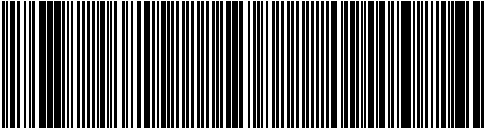
Representante legal



FACTURA 38000
NOMBRE EINIS SUAREZ
DIRECCION MZ 07 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306068
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030606839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306083

NOMBRE LUIS EDUARDO CONTRERAS PENA
DIRECCION MZ 07 CS 16
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38015
TOTAL A PAGAR 48.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-16		VALOR	37.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		26.220,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		48.430,00	
						2026-06-09					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

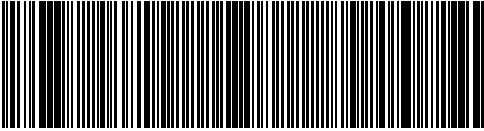
Representante legal



FACTURA 38015
NOMBRE LUIS EDUARDO CONTRERAS PE
DIRECCION MZ 07 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306083
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 48.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030608339000000000484309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306031

NOMBRE YULIS PAOLA ZAPATA MOLINA
DIRECCION MZ 08 CS 01
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37963
TOTAL A PAGAR 81.440,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-07	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 59.230,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	81.440,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

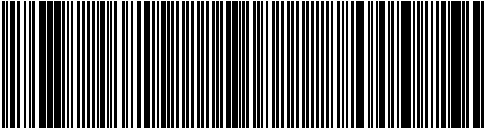
Representante legal



FACTURA 37963
NOMBRE YULIS PAOLA ZAPATA MOLINA
DIRECCION MZ 08 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306031
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 81.440,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030603139000000000814409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306087

NOMBRE LUZ ELENA MEZA PABON
DIRECCION MZ 08 CS 02
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38019
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

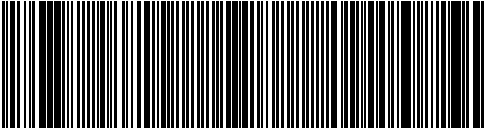
Representante legal



FACTURA 38019
NOMBRE LUZ ELENA MEZA PABON
DIRECCION MZ 08 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306087
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030608739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306088

NOMBRE LICELA DIAZ
DIRECCION MZ 08 CS 03
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38020
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

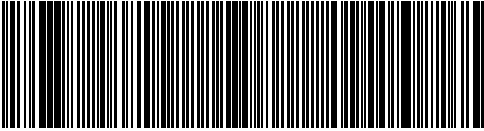


FACTURA 38020
NOMBRE LICELA DIAZ
DIRECCION MZ 08 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306088
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030608839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306089

NOMBRE NIDIA LUZ POLANCO MADERO
DIRECCION MZ 08 CS 04
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38021
TOTAL A PAGAR 29.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-02		VALOR	18.500,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		7.420,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		29.630,00	
						2026-06-09					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

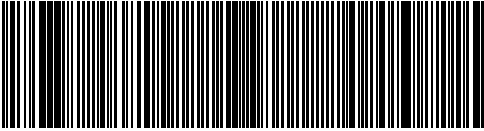
Representante legal



FACTURA 38021
NOMBRE NIDIA LUZ POLANCO MADERO
DIRECCION MZ 08 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306089
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 29.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030608939000000000296309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306092

NOMBRE YADIRA LINDO
DIRECCION MZ 08 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38024
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION											
FECHA		2025-06-14		VALOR		20.000,00		ABR-MAY-2026											
ESTRATO		TIPO DE USO		MESES VENCIDOS		FR.REC.		FR.BAR.		TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS					
2		Residencial		27		1				0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR					
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL		6.563,22		TARIFA MES		37.000,00	
1.		0,00		2.		0,00		3.		0,00		TRT		62.264,00		SUBSIDIO/CONTR		0,00	
4.		0,00		5.		0,00		6.		0,00		TLU		8.749,07		VALOR MES ASEO		0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)												TDF		60.055,94		OTROS SERVICIOS		0,00	
1.		0,00		2.		0,00		3.		0,00		TC		2.185,85		SALDO ANTERIOR		599.470,00	
												TTL		0,00		INTERES		0,00	
												TA		0,00					
												%SUB/CON		-0.400					
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		621.680,00			
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												2026-06-09							



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

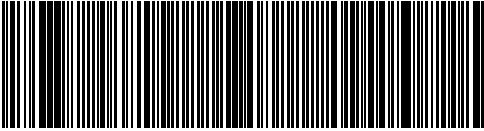
Representante legal



FACTURA 38024
NOMBRE YADIRA LINDO
DIRECCION MZ 08 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306092
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030609239000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306091

NOMBRE YEISON MANUEL RICARDO HERNANDEZ
DIRECCION MZ 08 CS 06
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38023
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

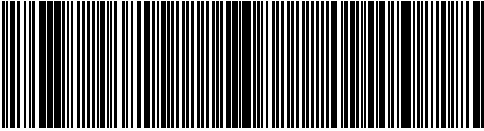
Representante legal



FACTURA 38023
NOMBRE YEISON MANUEL RICARDO HER
DIRECCION MZ 08 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306091
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030609139000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306090

NOMBRE ELVIRA MAYORCA
DIRECCION MZ 08 CS 07
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38022
TOTAL A PAGAR 571.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-01	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	VALOR MES ASEO
						TTL	0,00
						TA	OTROS SERVICIOS
						%SUB/CON	0,00
							SALDO ANTERIOR
							549.470,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	571.680,00



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

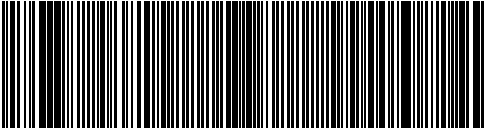
Representante legal



FACTURA 38022
NOMBRE ELVIRA MAYORCA
DIRECCION MZ 08 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306090
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 571.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030609039000000005716809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306032

NOMBRE SOL MARIA MACEA MIRANDA
DIRECCION MZ 08 CS 08
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37964
TOTAL A PAGAR 13.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-16	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR -8.530,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	13.680,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

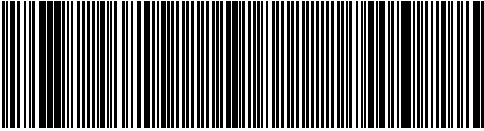
Representante legal



FACTURA 37964
NOMBRE SOL MARIA MACEA MIRANDA
DIRECCION MZ 08 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306032
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 13.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003060323900000000136809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306059

NOMBRE WILLIAM MORON NEGRETE
DIRECCION MZ 08 CS 09
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37991
TOTAL A PAGAR 603.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-16		VALOR	18.500,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL		6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR	580.970,00
							TTL		0,00	INTERES	0,00
							TA		0,00		
							%SUB/CON		-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	603.180,00	
							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

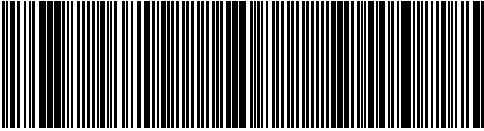
Representante legal



FACTURA 37991
NOMBRE WILLIAM MORON NEGRETE
DIRECCION MZ 08 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306059
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 603.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030605939000000006031809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306060

NOMBRE SORAYA JIMENEZ CANO
DIRECCION MZ 08 CS 10
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37992
TOTAL A PAGAR 96.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-16	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
						TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 74.220,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TOTAL A PAGAR		96.430,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	2026-06-09		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.								



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

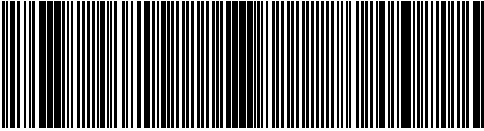
Representante legal



FACTURA 37992
NOMBRE SORAYA JIMENEZ CANO
DIRECCION MZ 08 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306060
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 96.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030606039000000000964309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306062

NOMBRE LUZ MILA DEL CARMEN NU EZ CASTANEDA
DIRECCION MZ 08 CS 11
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37994
TOTAL A PAGAR 55.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-02	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 33.320,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	55.530,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

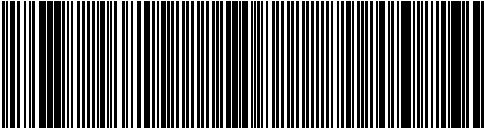
Representante legal



FACTURA 37994
NOMBRE LUZ MILA DEL CARMEN NU EZ
DIRECCION MZ 08 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306062
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 55.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030606239000000000555309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306064

NOMBRE ROSALBA ISABEL CABALLERO OROZCO
DIRECCION MZ 08 Cs 12
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37996
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

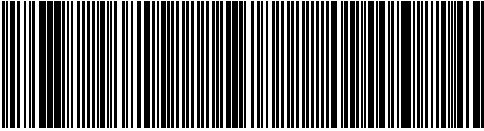


FACTURA 37996
NOMBRE ROSALBA ISABEL CABALLERO
DIRECCION MZ 08 Cs 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306064
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



4150770901196339802000000030606439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306063

NOMBRE MANUEL LOBO
DIRECCION MZ 08 CS 13
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37995
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

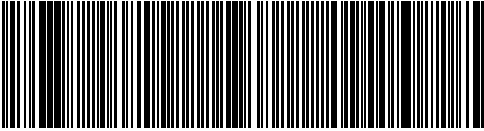
Representante legal



FACTURA 37995
NOMBRE MANUEL LOBO
DIRECCION MZ 08 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306063
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030606339000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306095

NOMBRE YEINNYS MILENA TORO RODRIGUEZ
DIRECCION MZ 08 CS 14
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38027
TOTAL A PAGAR 386.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-16		VALOR	80.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	20	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL		6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR	364.070,00
							TTL		0,00	INTERES	0,00
							TA		0,00		
							%SUB/CON		-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	386.280,00	
							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

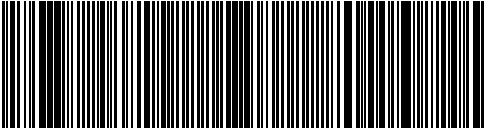
Representante legal



FACTURA 38027
NOMBRE YEINNYS MILENA TORO RODRI
DIRECCION MZ 08 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306095
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 386.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030609539000000003862809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306094

NOMBRE ANDREINA ISABEL SALGADO CONTRERAS
DIRECCION MZ 08 CS 15
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

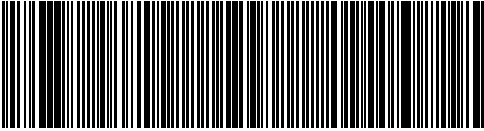
Representante legal



FACTURA 38026
NOMBRE ANDREINA ISABEL SALGADO C
DIRECCION MZ 08 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306094
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030609439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306061

NOMBRE YOLEIDA PENALOSA GONZALEZ
DIRECCION MZ 08 CS 16
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37993
TOTAL A PAGAR 277.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	259.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	277.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

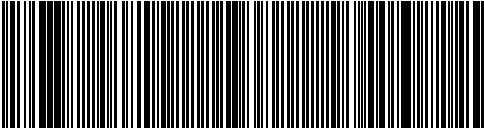
Representante legal



FACTURA 37993
NOMBRE YOLEIDA PENALOSA GONZALEZ
DIRECCION MZ 08 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306061
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 277.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030606139000000002775809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306103

NOMBRE ADAIMEN GREGORIO MEDINA MARRIAGA
DIRECCION MZ 09 CS 01
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38035
TOTAL A PAGAR 70.330,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-07		VALOR	18.500,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		48.120,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		70.330,00	
						2026-06-09					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

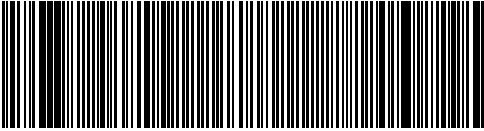
Representante legal



FACTURA 38035
NOMBRE ADAIMEN GREGORIO MEDINA M
DIRECCION MZ 09 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306103
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 70.330,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003061033900000000703309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306104

NOMBRE ALBA CONTRERAS
DIRECCION MZ 09 CS 02
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38036
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

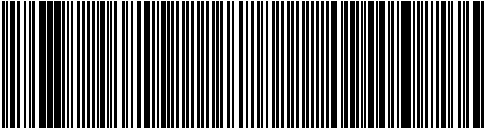
Representante legal



FACTURA 38036
NOMBRE ALBA CONTRERAS
DIRECCION MZ 09 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306104
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030610439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306117

NOMBRE GABRIEL ALFONSO BRITO ARAGON
DIRECCION MZ 09 CS 03
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38049
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

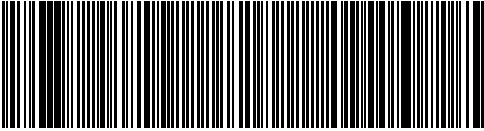
Representante legal



FACTURA 38049
NOMBRE GABRIEL ALFONSO BRITO ARA
DIRECCION MZ 09 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306117
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 621.680,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030611739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306105

NOMBRE LILIBETH MACEA
DIRECCION MZ 09 CS 04
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38037
TOTAL A PAGAR 87.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-12-06		VALOR	45.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		65.470,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		87.680,00	
						2026-06-09					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

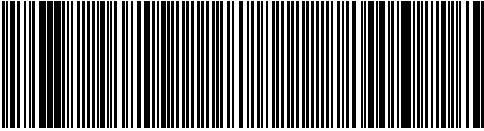
Representante legal



FACTURA 38037
NOMBRE LILIBETH MACEA
DIRECCION MZ 09 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306105
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 87.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003061053900000000876809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306114

NOMBRE JOHANIS ZARATE
DIRECCION MZ 09 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38046
TOTAL A PAGAR 159.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-12	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	136.970,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	159.180,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

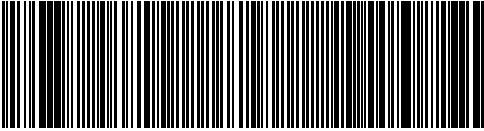
Representante legal



FACTURA 38046
NOMBRE JOHANIS ZARATE
DIRECCION MZ 09 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306114
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 159.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030611439000000001591809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306108

Factura de Venta No. 38040
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EDILBERTO DE JESUS ROMERO SERVERA
DIRECCION MZ 09 CS 06
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

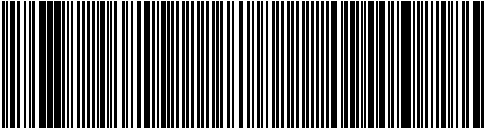
Representante legal



FACTURA 38040
NOMBRE EDILBERTO DE JESUS ROMERO
DIRECCION MZ 09 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306108
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030610839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306107

NOMBRE ALEXANDER RAMOS SALAS
DIRECCION MZ 09 CS 07
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38039
TOTAL A PAGAR 113.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-14		VALOR	20.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		91.020,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	113.230,00		
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

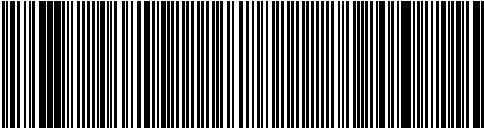
Representante legal



FACTURA 38039
NOMBRE ALEXANDER RAMOS SALAS
DIRECCION MZ 09 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306107
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 113.230,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030610739000000001132309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306051

NOMBRE ELIZABETH VIDAL
DIRECCION MZ 09 CS 08
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37983
TOTAL A PAGAR 584.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-23	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	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

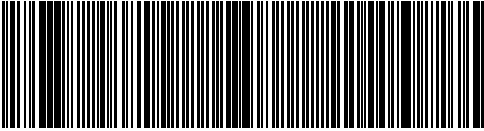
Representante legal



FACTURA 37983
NOMBRE ELIZABETH VIDAL
DIRECCION MZ 09 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306051
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 584.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030605139000000005846809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306052

NOMBRE ANA BELIZA MUNOZ
DIRECCION MZ 09 CS 09
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37984
TOTAL A PAGAR 29.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-16		VALOR	18.500,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	7.420,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	29.630,00	
							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

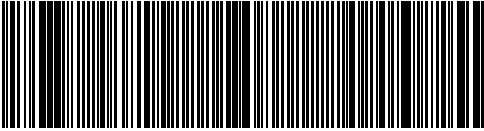
Representante legal



FACTURA 37984
NOMBRE ANA BELIZA MUNOZ
DIRECCION MZ 09 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306052
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 29.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030605239000000000296309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306053

NOMBRE ALCIDES ARRIETA
DIRECCION MZ 09 CS 10
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37985
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-10-18		VALOR	15.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		155.470,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		177.680,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

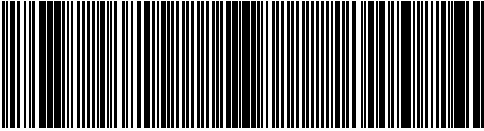
Representante legal



FACTURA 37985
NOMBRE ALCIDES ARRIETA
DIRECCION MZ 09 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306053
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 177.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030605339000000001776809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306034

NOMBRE CARMEN PEDROZA
DIRECCION MZ 09 CS 11
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37966
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

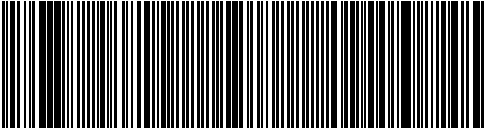
Representante legal



FACTURA 37966
NOMBRE CARMEN PEDROZA
DIRECCION MZ 09 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306034
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



4150770901196339802000000030603439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306054

NOMBRE NANCY
DIRECCION MZ 09 CS 12
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37986
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

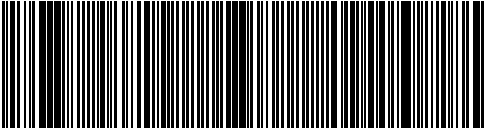


FACTURA 37986
NOMBRE NANCY
DIRECCION MZ 09 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306054
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030605439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306057

NOMBRE GENITH DEL CARMEN BRITO GOMEZ
DIRECCION MZ 09 CS 13
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37989
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-06-14		VALOR	15.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		199.870,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		222.080,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

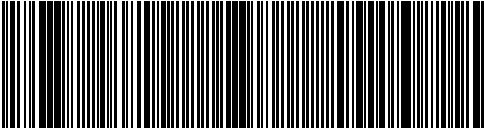
Representante legal



FACTURA 37989
NOMBRE GENITH DEL CARMEN BRITO G
DIRECCION MZ 09 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306057
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030605739000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306055

NOMBRE YANIRIS SIMANCA VEGA
DIRECCION MZ 09 CS 14
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37987
TOTAL A PAGAR 532.880,00
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	23	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	510.670,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	532.880,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

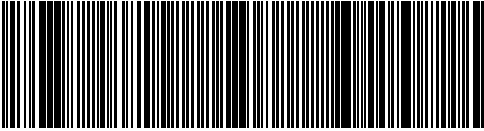
Representante legal



FACTURA 37987
NOMBRE YANIRIS SIMANCA VEGA
DIRECCION MZ 09 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306055
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 532.880,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030605539000000005328809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306056

NOMBRE YURI ARISTIZABAL SANTAMARIA
DIRECCION MZ 09 CS 15
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37988
TOTAL A PAGAR 510.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	22	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	488.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	510.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

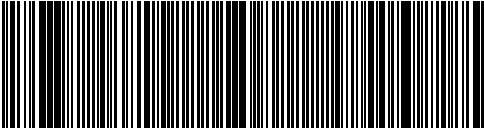


FACTURA 37988
NOMBRE YURI ARISTIZABAL SANTAMAR
DIRECCION MZ 09 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306056
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 510.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030605639000000005106809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306058

NOMBRE EDILMA DEL CARMEN MUNOZ GUERRA
DIRECCION MZ 09 CS 16
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37990
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

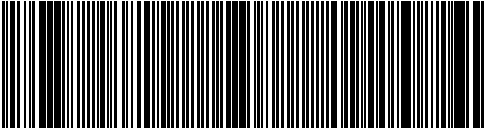
Representante legal



FACTURA 37990
NOMBRE EDILMA DEL CARMEN MUNOZ G
DIRECCION MZ 09 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306058
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030605839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306039

NOMBRE NORMA CORREA CANTILLO
DIRECCION MZ 10 CS 01
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37971
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

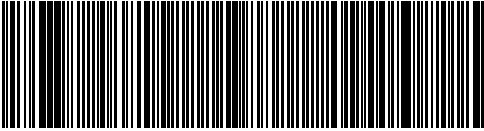


FACTURA 37971
NOMBRE NORMA CORREA CANTILLO
DIRECCION MZ 10 CS 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306039
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



4150770901196339802000000030603939000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306035

NOMBRE SOLANGE CANDELARIA ROSADO GUTIERREZ
DIRECCION MZ 10 CS 02
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37967
TOTAL A PAGAR 444.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	19	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	421.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	444.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

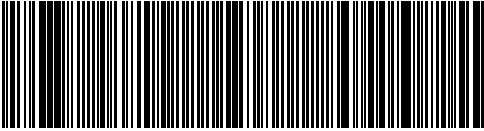
Representante legal



FACTURA 37967
NOMBRE SOLANGE CANDELARIA ROSADO
DIRECCION MZ 10 CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306035
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 444.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030603539000000004440809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306036

NOMBRE OLGA ARRIETA
DIRECCION MZ 10 CS 03
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37968
TOTAL A PAGAR 17.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-16		VALOR	18.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		-5.030,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		17.180,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

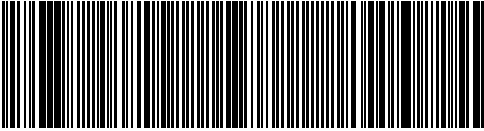
Representante legal



FACTURA 37968
NOMBRE OLGA ARRIETA
DIRECCION MZ 10 CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306036
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 17.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030603639000000000171809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306037

NOMBRE NEIRO VEGA
DIRECCION MZ 10 CS 04
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37969
TOTAL A PAGAR 77.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-25		VALOR	37.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	54.870,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	77.080,00		
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

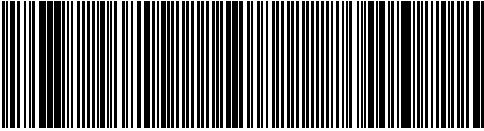
Representante legal



FACTURA 37969
NOMBRE NEIRO VEGA
DIRECCION MZ 10 CS 04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306037
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 77.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030603739000000000770809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306038

NOMBRE JOSE JOAQUIN NAVARRO GAMARRA
DIRECCION MZ 10 CS 05
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37970
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-19	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	88.820,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 111.030,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

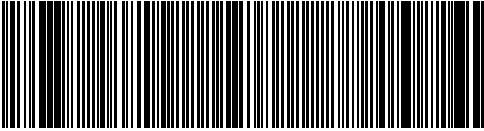
Representante legal



FACTURA 37970
NOMBRE JOSE JOAQUIN NAVARRO GAMA
DIRECCION MZ 10 CS 05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306038
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 111.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030603839000000001110309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306043

NOMBRE JOSE MANUEL SOLANO PEREZ
DIRECCION MZ 10 CS 06
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37975
TOTAL A PAGAR 49.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-14		VALOR	18.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	26.870,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	49.080,00		
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

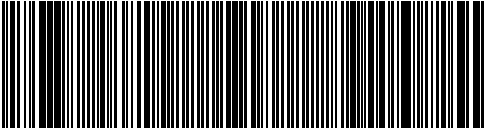
Representante legal



FACTURA 37975
NOMBRE JOSE MANUEL SOLANO PEREZ
DIRECCION MZ 10 CS 06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306043
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 49.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030604339000000000490809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306040

NOMBRE LEONERIS DEL CARMEN MEJIA
DIRECCION MZ 10 CS 07
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37972
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

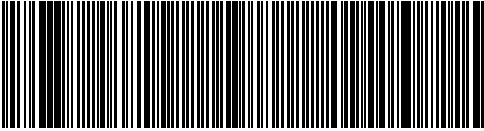
Representante legal



FACTURA 37972
NOMBRE LEONERIS DEL CARMEN MEJIA
DIRECCION MZ 10 CS 07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306040
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030604039000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306041

NOMBRE DULEIDYS OJEDA
DIRECCION MZ 10 CS 08
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37973
TOTAL A PAGAR 11.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-16		VALOR	18.500,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		-11.030,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		11.180,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

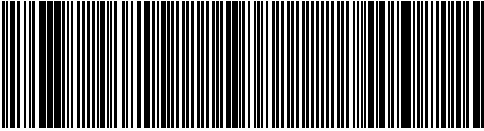
Representante legal



FACTURA 37973
NOMBRE DULEIDYS OJEDA
DIRECCION MZ 10 CS 08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306041
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 11.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030604139000000000111809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306042

NOMBRE ANAIRIS CORONADO VILLANUEVA
DIRECCION MZ 10 CS 09
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37974
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	599.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

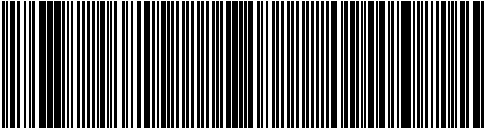
Representante legal



FACTURA 37974
NOMBRE ANAIRIS CORONADO VILLANUEVA
DIRECCION MZ 10 CS 09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306042
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030604239000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306049

NOMBRE JOSE BARBOSA
DIRECCION MZ 10 CS 10
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37981
TOTAL A PAGAR 564.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-07		VALOR	20.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	542.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	564.680,00	
							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

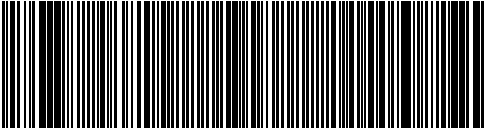
Representante legal



FACTURA 37981
NOMBRE JOSE BARBOSA
DIRECCION MZ 10 CS 10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306049
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 564.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030604939000000005646809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306050

NOMBRE YANCERIO QUINTERO
DIRECCION MZ 10 CS 11
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37982
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

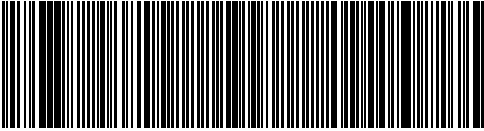
Representante legal



FACTURA 37982
NOMBRE YANCERIO QUINTERO
DIRECCION MZ 10 CS 11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306050
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030605039000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306045

NOMBRE ANA MERCEDES MAESTRE MARRIAGA
DIRECCION MZ 10 CS 12
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37977
TOTAL A PAGAR 76.180,00
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-14		VALOR	15.000,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		53.970,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		76.180,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

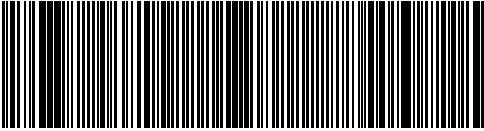
Representante legal



FACTURA 37977
NOMBRE ANA MERCEDES MAESTRE MARR
DIRECCION MZ 10 CS 12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306045
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 76.180,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030604539000000000761809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306046

NOMBRE WINDER MANUEL MORALES ROJAS
DIRECCION MZ 10 CS 13
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37978
TOTAL A PAGAR 51.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-02		VALOR	37.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		29.620,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		51.830,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

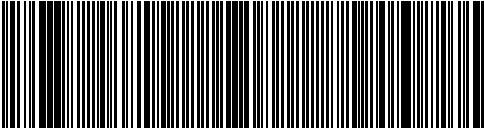
Representante legal



FACTURA 37978
NOMBRE WINDER MANUEL MORALES ROJ
DIRECCION MZ 10 CS 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306046
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 51.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003060463900000000518309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306047

NOMBRE DORILSA JIMENEZ LOPEZ
DIRECCION MZ 10 CS 14
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37979
TOTAL A PAGAR 444.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	19	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	421.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	444.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

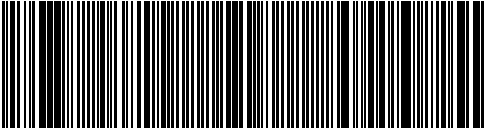
Representante legal



FACTURA 37979
NOMBRE DORILSA JIMENEZ LOPEZ
DIRECCION MZ 10 CS 14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306047
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 444.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030604739000000004440809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306048

NOMBRE ALFONSO CARO
DIRECCION MZ 10 CS 15
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37980
TOTAL A PAGAR 569.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-18		VALOR	15.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	26	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00						TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
							TLU	8.749,07			
4.	0,00						TDF	60.055,94	VALOR MES ASEO	0,00	
							TC	2.185,85	OTROS SERVICIOS	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TTL	0,00	SALDO ANTERIOR	547.270,00	
1.	0,00						TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400	INTERES	0,00	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	569.480,00	
							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

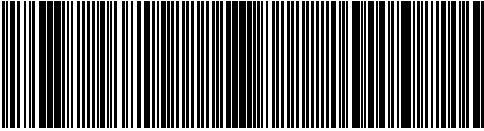
Representante legal



FACTURA 37980
NOMBRE ALFONSO CARO
DIRECCION MZ 10 CS 15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306048
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 569.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030604839000000005694809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306044

NOMBRE ADRIANA ARISTIZABAL
DIRECCION MZ 10 CS 16
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37976
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-06-03		VALOR	30.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		199.870,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		222.080,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

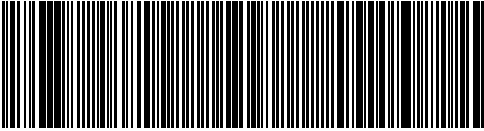
Representante legal



FACTURA 37976
NOMBRE ADRIANA ARISTIZABAL
DIRECCION MZ 10 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306044
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030604439000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302001

NOMBRE MARIA EUGENIA DUARTE
DIRECCION CRA 04 #08-33
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37364
TOTAL A PAGAR 278.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-06-01	VALOR	10.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 278.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

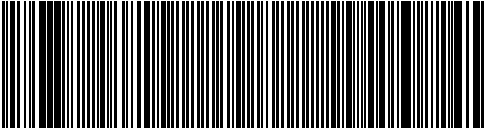
Representante legal



FACTURA 37364
NOMBRE MARIA EUGENIA DUARTE
DIRECCION CRA 04 #08-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302001
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 278.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030200139000000002786809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302002

NOMBRE CAMILO OJEDA DIAZ
DIRECCION CLL 07 #03-08
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37365
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	266.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	288.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

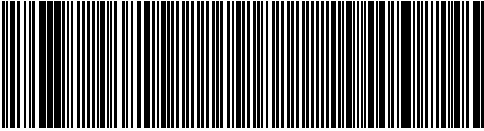


FACTURA 37365
NOMBRE CAMILO OJEDA DIAZ
DIRECCION CLL 07 #03-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302002
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



4150770901196339802000000030200239000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302003

NOMBRE MARIA VENILDA URARIYU
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37366
TOTAL A PAGAR 481.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-26	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 481.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

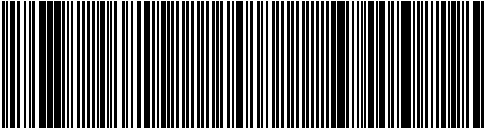


FACTURA 37366
NOMBRE MARIA VENILDA URARIYU
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302003
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 481.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030200339000000004810809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302004

NOMBRE FARIDE LOZANO
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37367
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 499.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

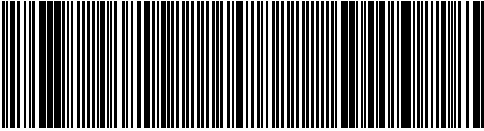
Representante legal



FACTURA 37367
NOMBRE FARIDE LOZANO
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302004
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030200439000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302005

NOMBRE ROSA MARIA FLOREZ
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37368
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	481.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

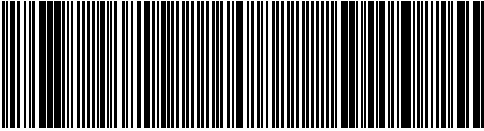
Representante legal



FACTURA 37368
NOMBRE ROSA MARIA FLOREZ
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302005
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030200539000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302006

NOMBRE AURORA EPINAYU
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37369
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 499.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

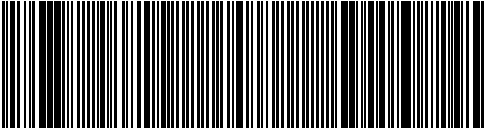
Representante legal



FACTURA 37369
NOMBRE AURORA EPINAYU
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302006
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030200639000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302007

NOMBRE YENIS MARIA URIANA PUSHAINA
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37370
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

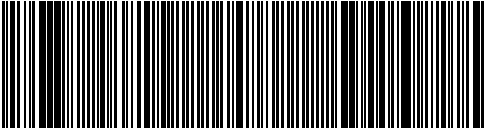
Representante legal



FACTURA 37370
NOMBRE YENIS MARIA URIANA PUSHAI
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302007
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030200739000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302008

NOMBRE YENI FERNANDEZ
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37371
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

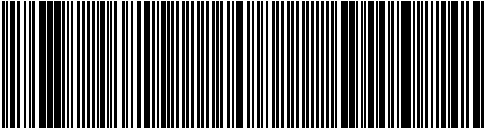
Representante legal



FACTURA 37371
NOMBRE YENI FERNANDEZ
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302008
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030200839000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 912

NOMBRE LAVADERO RONALCARDS S.A.S
DIRECCION VIA PRINCIAL
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 35214
TOTAL A PAGAR 151.800,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION											
FECHA		2026-04-17		VALOR		151.700,00		ABR-MAY-2026											
ESTRATO		TIPO DE USO		MESES VENCIDOS		FR.REC.		FR.BAR.		TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS					
13		Comercial		0				2		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR					
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL		0,00		TARIFA MES		0,00	
1.		0,00		2.		0,00		3.		0,00		TRT		0,00		SUBSIDIO/CONTR		0,00	
4.		0,00		5.		0,00		6.		0,00		TLU		0,00		VALOR MES ASEO		0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)												TDF		0,00		OTROS SERVICIOS		0,00	
1.		0,00		2.		0,00		3.		0,00		TC		0,00		SALDO ANTERIOR		151.800,00	
												TTL		0,00		INTERES		0,00	
												TA		0,00					
												%SUB/CON		0					
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		151.800,00			
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												2026-06-09							



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

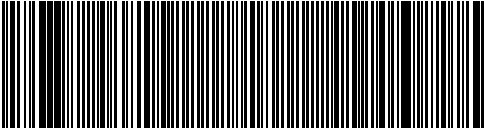
Representante legal



FACTURA 35214
NOMBRE LAVADERO RONALCARDS S.A.S
DIRECCION VIA PRINCIAL
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 912
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 151.800,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000091239000000001518009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302010

NOMBRE FERNANDO GARZON
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37372
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

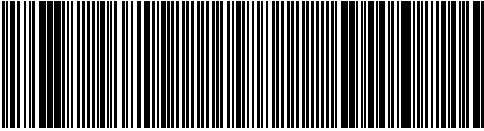
Representante legal



FACTURA 37372
NOMBRE FERNANDO GARZON
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302010
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030201039000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302011

Factura de Venta No. 37373
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MISAEL URARIYU
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 240.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

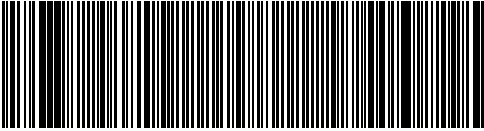
Representante legal



FACTURA 37373
NOMBRE MISAEL URARIYU
DIRECCION COMUNIDAD LUWOPU
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302011
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



4150770901196339802000000030201139000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302013

NOMBRE MARIA CANDELARIA TERAN LOPEZ
DIRECCION CRA 04 #08-41
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37374
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-10-28		VALOR	70.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		155.470,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		177.680,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

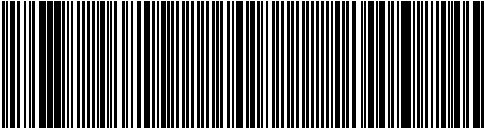
Representante legal



FACTURA 37374
NOMBRE MARIA CANDELARIA TERAN LOPEZ
DIRECCION CRA 04 #08-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302013
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 177.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030201339000000001776809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302014

NOMBRE JEYSON LUNA SUAREZ
DIRECCION CRA 04 #08-19
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37375
TOTAL A PAGAR 55.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-02	VALOR	110.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 36.570,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	55.080,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

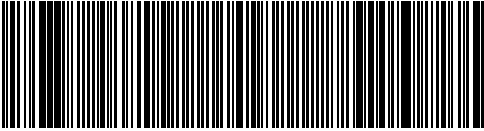
Representante legal



FACTURA 37375
NOMBRE JEYSON LUNA SUAREZ
DIRECCION CRA 04 #08-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302014
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 55.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003020143900000000550809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302015

NOMBRE CLAUDIA VERGARA SOLANO
DIRECCION CRA 04 #08-11
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37376
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	481.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

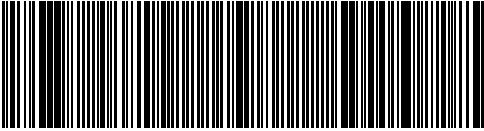
Representante legal



FACTURA 37376
NOMBRE CLAUDIA VERGARA SOLANO
DIRECCION CRA 04 #08-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302015
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030201539000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302016

NOMBRE MARIA TERESA CASTRO
DIRECCION CRA 04 #08-25
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37377
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	481.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

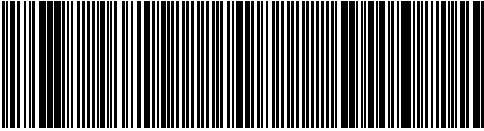


FACTURA 37377
NOMBRE MARIA TERESA CASTRO
DIRECCION CRA 04 #08-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302016
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030201639000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302017

NOMBRE JOSE DAZA ARMENTA
DIRECCION CRA 04 #08-04
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37378
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

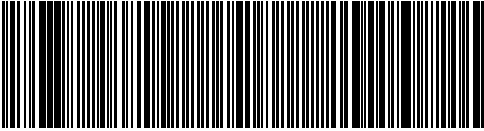
Representante legal



FACTURA 37378
NOMBRE JOSE DAZA ARMENTA
DIRECCION CRA 04 #08-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302017
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030201739000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302018

NOMBRE GLORIA SATURIA MONTIEL
DIRECCION CRA 04 #08-11 AP
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37379
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	481.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

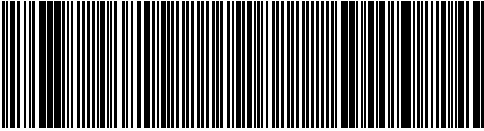
Representante legal



FACTURA 37379
NOMBRE GLORIA SATURIA MONTIEL
DIRECCION CRA 04 #08-11 AP
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302018
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030201839000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302019

NOMBRE MARIA SEVERICHE ATENCIA
DIRECCION CRA 04 #08-20
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37380
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	222.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

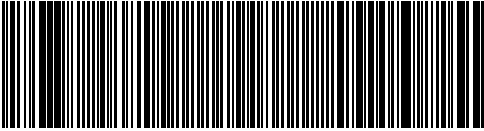
Representante legal



FACTURA 37380
NOMBRE MARIA SEVERICHE ATENCIA
DIRECCION CRA 04 #08-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302019
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



4150770901196339802000000030201939000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302020

NOMBRE GLORIA RIOS LOPEZ
DIRECCION CRA 04 #08-26 AP 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37381
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

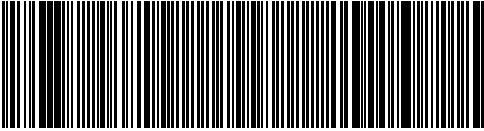
Representante legal



FACTURA 37381
NOMBRE GLORIA RIOS LOPEZ
DIRECCION CRA 04 #08-26 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302020
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030202039000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302021

NOMBRE DELIA LOBO
DIRECCION CRA 04 #08-34
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37382
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

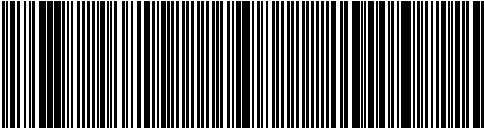
Representante legal



FACTURA 37382
NOMBRE DELIA LOBO
DIRECCION CRA 04 #08-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302021
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030202139000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302022

NOMBRE MARIA GARCIA GARCIA
DIRECCION CRA 04 #08-58
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37383
TOTAL A PAGAR 42.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-21		VALOR	72.500,00		ABR-MAY-2026 <th colspan="4"></th>					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		19.870,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		42.080,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

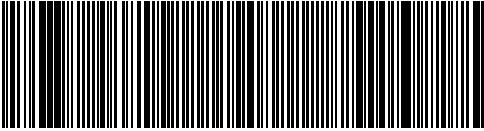
Representante legal



FACTURA 37383
NOMBRE MARIA GARCIA GARCIA
DIRECCION CRA 04 #08-58
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302022
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 42.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030202239000000000420809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302023

NOMBRE EDILSA MERCADO
DIRECCION CRA 04 #08-49
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37384
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	10	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	222.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

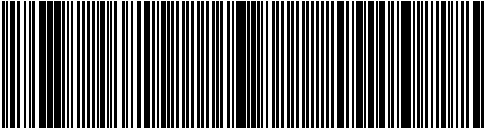
Representante legal



FACTURA 37384
NOMBRE EDILSA MERCADO
DIRECCION CRA 04 #08-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302023
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030202339000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302024

NOMBRE FERNANDEZ AMINTA
DIRECCION CRA 03 #08-41
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37385
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

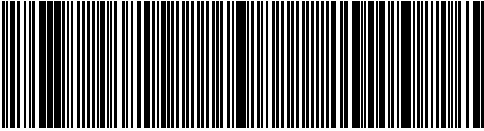
Representante legal



FACTURA 37385
NOMBRE FERNANDEZ AMINTA
DIRECCION CRA 03 #08-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302024
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030202439000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302025

Factura de Venta No. 37386
TOTAL A PAGAR 66.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RUBYS CELEDON
DIRECCION CRA 04 #08-50
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-06		VALOR	66.600,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	44.420,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	66.630,00		
						2026-06-09					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

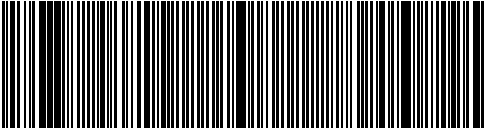
Representante legal



FACTURA 37386
NOMBRE RUBYS CELEDON
DIRECCION CRA 04 #08-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302025
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 66.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003020253900000000666309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302026

NOMBRE BERMUDEZ JUANA
DIRECCION CRA 03 #08-57
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37387
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

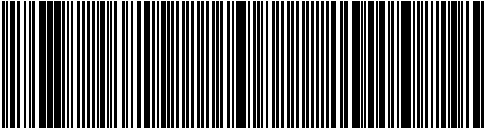
Representante legal



FACTURA 37387
NOMBRE BERMUDEZ JUANA
DIRECCION CRA 03 #08-57
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302026
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030202639000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302027

Factura de Venta No. 37388
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RITA PACHECO GUETE
DIRECCION CRA 03 #08-25
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 288.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

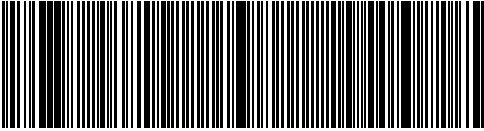
Representante legal



FACTURA 37388
NOMBRE RITA PACHECO GUETE
DIRECCION CRA 03 #08-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302027
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030202739000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302028

NOMBRE YURELIS ARRIETA HENAO
DIRECCION CRA 03 #08-19
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37389
TOTAL A PAGAR 30,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-13	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	30,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

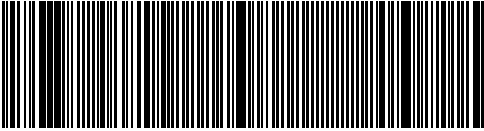
Representante legal



FACTURA 37389
NOMBRE YURELIS ARRIETA HENAO
DIRECCION CRA 03 #08-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302028
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 30,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003020283900000000000309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302029

NOMBRE FRANCIA ELENA VASQUEZ SERPA
DIRECCION CRA 03 #08-11
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37390
TOTAL A PAGAR 41.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-13		VALOR	20.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	18.820,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	41.030,00		
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

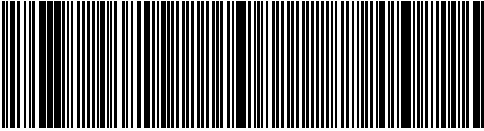
Representante legal



FACTURA 37390
NOMBRE FRANCIA ELENA VASQUEZ SER
DIRECCION CRA 03 #08-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302029
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 41.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030202939000000000410309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302030

NOMBRE TIENDA EL DIAMANTE VERDE
DIRECCION CRA 03 #08-03
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37391
TOTAL A PAGAR 60.700,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-13	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 0,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	60.700,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

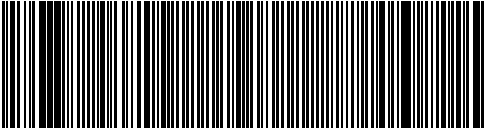
Representante legal



FACTURA 37391
NOMBRE TIENDA EL DIAMANTE VERDE
DIRECCION CRA 03 #08-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302030
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 60.700,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030203039000000000607009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302031

NOMBRE MILEXI MERCEDES SUAREZ PADILLA
DIRECCION CRA 03 #08-04
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37392
TOTAL A PAGAR 607.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	546.300,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	607.000,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

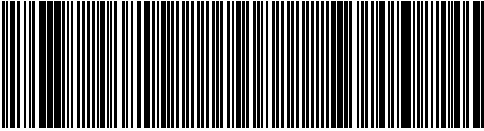
Representante legal



FACTURA 37392
NOMBRE MILEXI MERCEDES SUAREZ PA
DIRECCION CRA 03 #08-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302031
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 607.000,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030203139000000006070009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302032

NOMBRE ELIZABETH MORALES PASTOR
DIRECCION CRA 03 #08-12
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37393
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	199.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	222.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

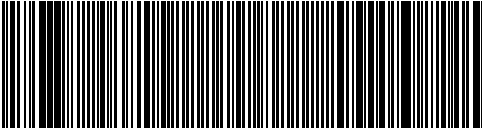
Representante legal



FACTURA 37393
NOMBRE ELIZABETH MORALES PASTOR
DIRECCION CRA 03 #08-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302032
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030203239000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302033

NOMBRE MARIA EUGENIA VILLEROS MIELES
DIRECCION CRA 04 #08-42
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37394
TOTAL A PAGAR 574.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-14		VALOR	15.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	26	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	552.270,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	574.480,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-09				



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

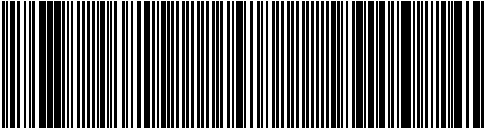
Representante legal



FACTURA 37394
NOMBRE MARIA EUGENIA VILLEROS MIELES
DIRECCION CRA 04 #08-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302033
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 574.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003020339000000005744809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302035

NOMBRE PIEDAD RAMIREZ
DIRECCION CRA 03 #08-34
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37395
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

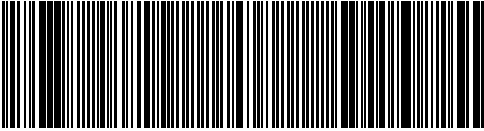
Representante legal



FACTURA 37395
NOMBRE PIEDAD RAMIREZ
DIRECCION CRA 03 #08-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302035
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030203539000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302036

NOMBRE YOLENIS SARMIENTO
DIRECCION CRA 03 #08-20
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37396
TOTAL A PAGAR 7.420,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-16		VALOR	18.500,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		-14.790,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		7.420,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

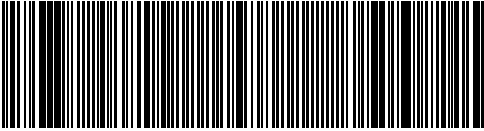
Representante legal



FACTURA 37396
NOMBRE YOLENIS SARMIENTO
DIRECCION CRA 03 #08-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302036
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 7.420,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003020363900000000074209620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302037

NOMBRE RUEDA MARIA EUGENIA
DIRECCION CRA 03 #08-42
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37397
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-07	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 177.680,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

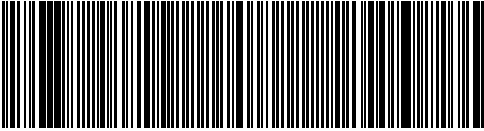
Representante legal



FACTURA 37397
NOMBRE RUEDA MARIA EUGENIA
DIRECCION CRA 03 #08-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302037
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 177.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030203739000000001776809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302038

NOMBRE ROSA FILOMENA ARREGOCES ROMERO
DIRECCION CRA 03 #08-50
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37398
TOTAL A PAGAR 51.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-13		VALOR	15.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		28.820,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		51.030,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

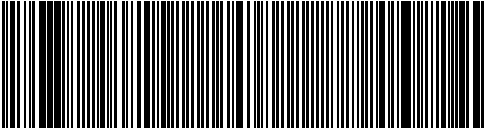
Representante legal



FACTURA 37398
NOMBRE ROSA FILOMENA ARREGOCES R
DIRECCION CRA 03 #08-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302038
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 51.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003020383900000000510309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302039

NOMBRE ANGELA RUEDA ARAGON
DIRECCION CRA 02 #08-57
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37399
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

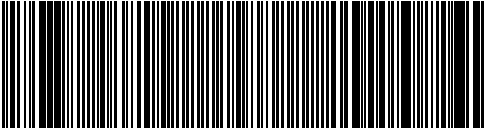


FACTURA 37399
NOMBRE ANGELA RUEDA ARAGON
DIRECCION CRA 02 #08-57
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302039
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003020393900000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302040

NOMBRE ILMA ROSA MARTINEZ
DIRECCION CRA 02 #08-25
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37400
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	185.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

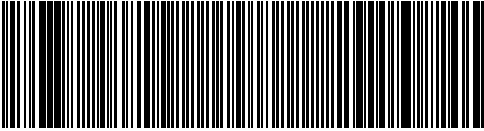
Representante legal



FACTURA 37400
NOMBRE ILMA ROSA MARTINEZ
DIRECCION CRA 02 #08-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302040
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030204039000000001850809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302041

NOMBRE CARMEN YANSE
DIRECCION CRA 02 #08-11
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37401
TOTAL A PAGAR 540.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	540.280,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

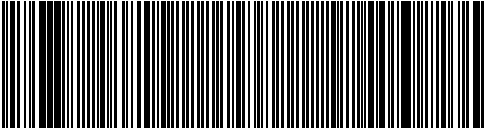
Representante legal



FACTURA 37401
NOMBRE CARMEN YANSE
DIRECCION CRA 02 #08-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302041
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 540.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030204139000000005402809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302042

NOMBRE MARCELIS ORTEGA CANO
DIRECCION CRA 02 #08-03
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37402
TOTAL A PAGAR 148.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-11	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							125.870,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	148.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

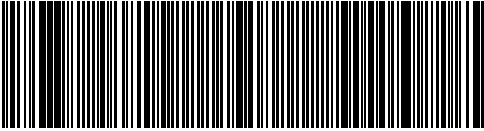
Representante legal



FACTURA 37402
NOMBRE MARCELIS ORTEGA CANO
DIRECCION CRA 02 #08-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302042
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 148.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030204239000000001480809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302043

Factura de Venta No. 37403
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALCIRA DIAZ ACEVEDO
DIRECCION CRA 02 #08-04
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	266.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	288.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

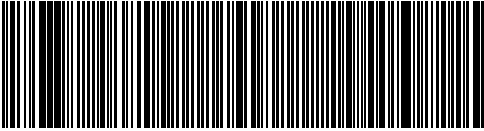
Representante legal



FACTURA 37403
NOMBRE ALCIRA DIAZ ACEVEDO
DIRECCION CRA 02 #08-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302043
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030204339000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302044

NOMBRE AHUMADA TULIA
DIRECCION CRA 02 #08-12
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37404
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	185.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

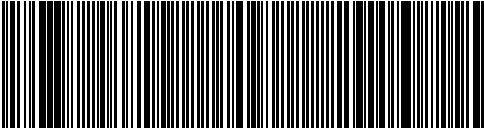
Representante legal



FACTURA 37404
NOMBRE AHUMADA TULIA
DIRECCION CRA 02 #08-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302044
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030204439000000001850809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302045

NOMBRE ADELAIDA GARCIA GARCIA
DIRECCION CRA 02 #08-20
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37405
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	481.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

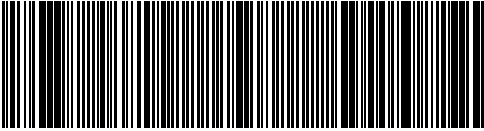
Representante legal



FACTURA 37405
NOMBRE ADELAIDA GARCIA GARCIA
DIRECCION CRA 02 #08-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302045
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030204539000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302046

NOMBRE LUCI CABANA
DIRECCION CRA 01 #08-33
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37406
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 499.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

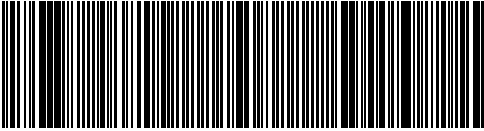
Representante legal



FACTURA 37406
NOMBRE LUCI CABANA
DIRECCION CRA 01 #08-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302046
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030204639000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302047

NOMBRE PALACIO ILDEMAR
DIRECCION CRA 02 #08-34
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37407
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	481.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

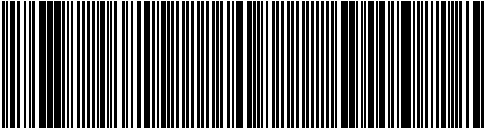
Representante legal



FACTURA 37407
NOMBRE PALACIO ILDEMAR
DIRECCION CRA 02 #08-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302047
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 499.580,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030204739000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302048

NOMBRE MONICA ROLDAN
DIRECCION CRA 02 #08-50
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37408
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

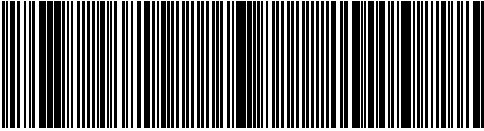
Representante legal



FACTURA 37408
NOMBRE MONICA ROLDAN
DIRECCION CRA 02 #08-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302048
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030204839000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302049

NOMBRE MARIA EUGENIA VILLARUEL PEDROZO
DIRECCION CRA 02 #08-58
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37409
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

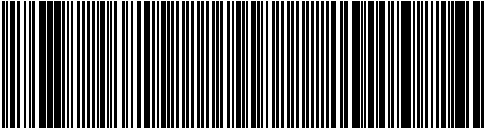
Representante legal



FACTURA 37409
NOMBRE MARIA EUGENIA VILLARUEL P
DIRECCION CRA 02 #08-58
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302049
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 599.480,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003020493900000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302050

NOMBRE ANDREA MILENA SANCHEZ
DIRECCION CRA 01 #08-41
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37410
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

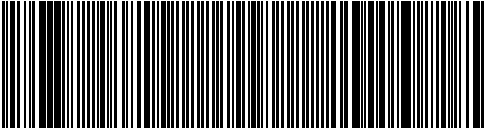
Representante legal



FACTURA 37410
NOMBRE ANDREA MILENA SANCHEZ
DIRECCION CRA 01 #08-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302050
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030205039000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302051

NOMBRE MARIA TRESPALACIO ORTIZ
DIRECCION CRA 01 #08-57
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37411
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

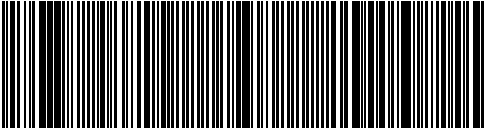
Representante legal



FACTURA 37411
NOMBRE MARIA TRESPALACIO ORTIZ
DIRECCION CRA 01 #08-57
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302051
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030205139000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302052

NOMBRE AGA RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 01 #08-47
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37412
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

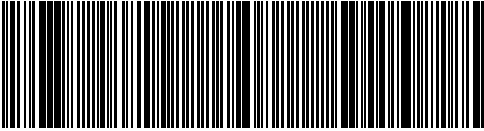
Representante legal



FACTURA 37412
NOMBRE AGA RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 01 #08-47
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302052
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030205239000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302053

NOMBRE OSMARIS LOBO
DIRECCION CRA 01 #08-25
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37413
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

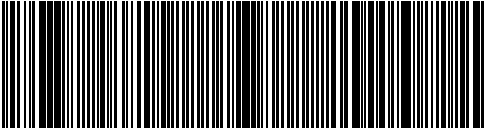
Representante legal



FACTURA 37413
NOMBRE OSMARIS LOBO
DIRECCION CRA 01 #08-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302053
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030205339000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302054

NOMBRE MARIANA LUZ GARCIA CACERES
DIRECCION CRA 01 ESTE #08-45
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37414
TOTAL A PAGAR 484.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-01	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	466.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 484.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

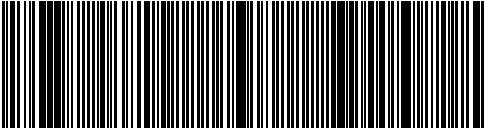
Representante legal



FACTURA 37414
NOMBRE MARIANA LUZ GARCIA CACERE
DIRECCION CRA 01 ESTE #08-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302054
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 484.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030205439000000004845809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302055

NOMBRE ESTHER ITURRIAGO
DIRECCION CRA 01 #08-03
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37415
TOTAL A PAGAR 172.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION											
FECHA		2026-05-16		VALOR		50.000,00		ABR-MAY-2026											
ESTRATO		TIPO DE USO		MESES VENCIDOS		FR.REC.		FR.BAR.		TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS					
2		Residencial		0		1				0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR					
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL		6.563,22		TARIFA MES		37.000,00	
1.		0,00		2.		0,00		3.		0,00		TRT		62.264,00		SUBSIDIO/CONTR		0,00	
4.		0,00		5.		0,00		6.		0,00		TLU		8.749,07		VALOR MES ASEO		0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)												TDF		60.055,94		OTROS SERVICIOS		0,00	
1.		0,00		2.		0,00		3.		0,00		TC		2.185,85		SALDO ANTERIOR		149.870,00	
												TTL		0,00		INTERES		0,00	
												TA		0,00					
												%SUB/CON		-0.400					
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION		2026-06-09		TOTAL A PAGAR		172.080,00	



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

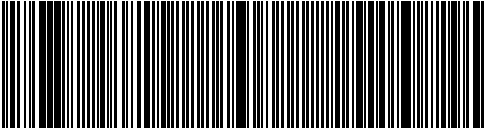
Representante legal



FACTURA 37415
NOMBRE ESTHER ITURRIAGO
DIRECCION CRA 01 #08-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302055
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 172.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030205539000000001720809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302056

NOMBRE LAID MARRIAGA SANCHEZ
DIRECCION CRA 02 #07-13
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37416
TOTAL A PAGAR 377.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	16	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	355.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	377.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

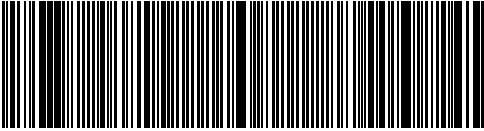
Representante legal



FACTURA 37416
NOMBRE LAID MARRIAGA SANCHEZ
DIRECCION CRA 02 #07-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302056
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 377.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030205639000000003774809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302057

NOMBRE JAVIER FONTALVO
DIRECCION CRA 01 #08-55
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37417
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 499.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

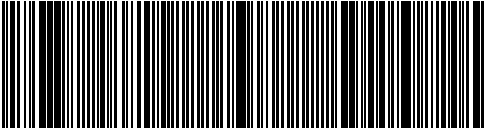
Representante legal



FACTURA 37417
NOMBRE JAVIER FONTALVO
DIRECCION CRA 01 #08-55
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302057
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030205739000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302058

NOMBRE NANCY CASSIANI
DIRECCION CRA 01 #08-14
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37418
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	199.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	222.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

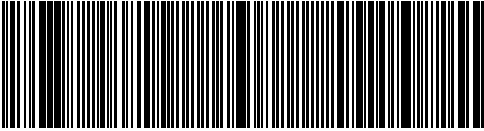
Representante legal



FACTURA 37418
NOMBRE NANCY CASSIANI
DIRECCION CRA 01 #08-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302058
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



4150770901196339802000000030205839000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302059

NOMBRE ANGELA RUEDA ARAGON
DIRECCION CRA 01 #08-11
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37419
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

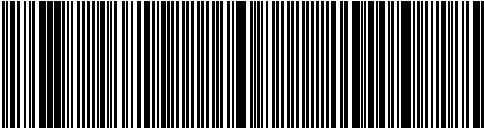
Representante legal



FACTURA 37419
NOMBRE ANGELA RUEDA ARAGON
DIRECCION CRA 01 #08-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302059
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030205939000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302060

NOMBRE YANETH ROSADO
DIRECCION CRA 01 #08-65
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37420
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

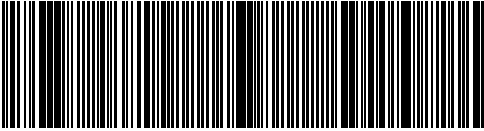
Representante legal



FACTURA 37420
NOMBRE YANETH ROSADO
DIRECCION CRA 01 #08-65
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302060
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030206039000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302061

NOMBRE HERLYDEZ OROZCO
DIRECCION CRA 01 #08-26
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37421
TOTAL A PAGAR 148.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-21	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	VALOR MES ASEO
						TC	0,00
						TTL	OTROS SERVICIOS
						TA	0,00
						%SUB/CON	SALDO ANTERIOR
							129.570,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	148.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

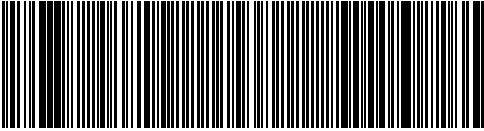
Representante legal



FACTURA 37421
NOMBRE HERLYDEZ OROZCO
DIRECCION CRA 01 #08-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302061
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 148.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030206139000000001480809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302062

NOMBRE GUILLERMO DE JESUS CASTANEDA MAYORGA
DIRECCION CRA 02 #08-47
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37422
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

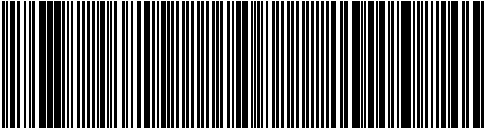
Representante legal



FACTURA 37422
NOMBRE GUILLERMO DE JESUS CASTAN
DIRECCION CRA 02 #08-47
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302062
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030206239000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302064

NOMBRE JAIME LOBATO
DIRECCION CRA 01 #08-46
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37424
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	166.570,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	185.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

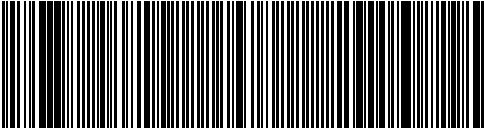


FACTURA 37424
NOMBRE JAIME LOBATO
DIRECCION CRA 01 #08-46
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302064
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030206439000000001850809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302065

NOMBRE DEVIS ARAGON RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 01 #08-59
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37425
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

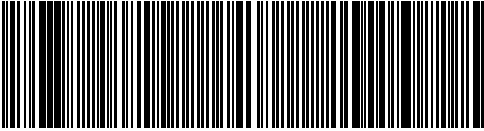


FACTURA 37425
NOMBRE DEVIS ARAGON RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 01 #08-59
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302065
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003020653900000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302066

NOMBRE DAMARIS GONZALEZ AGUILAR
DIRECCION CRA 02 #08-41
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37426
TOTAL A PAGAR 84.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-11		VALOR	27.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	61.820,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	84.030,00		
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

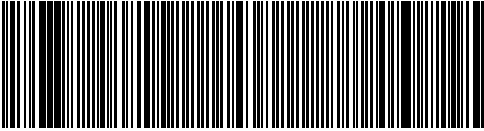


FACTURA 37426
NOMBRE DAMARIS GONZALEZ AGUILAR
DIRECCION CRA 02 #08-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302066
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 84.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030206639000000000840309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302067

NOMBRE WILMAR GALLEGO
DIRECCION CRA 01 #08-03 AP
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37427
TOTAL A PAGAR 18.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-13	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	20,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 18.530,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

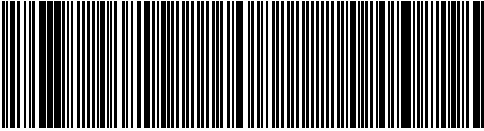
Representante legal



FACTURA 37427
NOMBRE WILMAR GALLEGO
DIRECCION CRA 01 #08-03 AP
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302067
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 18.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030206739000000000185309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302068

NOMBRE LEONARDO HOSTIA PATINO
DIRECCION CRA 02 #08-33
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37428
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-06-01		VALOR	10.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	111.020,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	133.230,00		
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

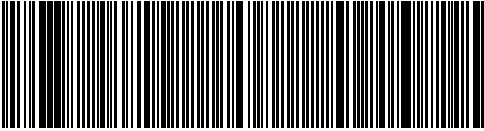
Representante legal



FACTURA 37428
NOMBRE LEONARDO HOSTIA PATINO
DIRECCION CRA 02 #08-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302068
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



4150770901196339802000000030206839000000001332309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302069

NOMBRE MARIA JOSEFINA DE AVILA LOBO
DIRECCION CRA 01 #07-29
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37429
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

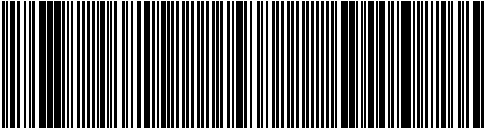
Representante legal



FACTURA 37429
NOMBRE MARIA JOSEFINA DE AVILA LOBO
DIRECCION CRA 01 #07-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302069
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030206939000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302071

NOMBRE GILDA ESPARZA MORELO
DIRECCION CRA 02 #07-36
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37430
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

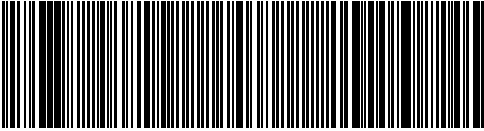
Representante legal



FACTURA 37430
NOMBRE GILDA ESPARZA MORELO
DIRECCION CRA 02 #07-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302071
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030207139000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302072

NOMBRE CAMARGO ADRIANA
DIRECCION CLL 07 #01-12
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37431
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 499.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

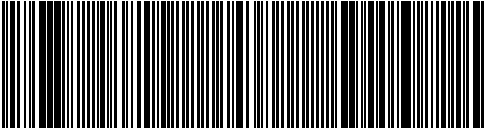
Representante legal



FACTURA 37431
NOMBRE CAMARGO ADRIANA
DIRECCION CLL 07 #01-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302072
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030207239000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302073

NOMBRE ORLANDO MIGUEL VERGARA
DIRECCION CLL 07 #01-08
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37432
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

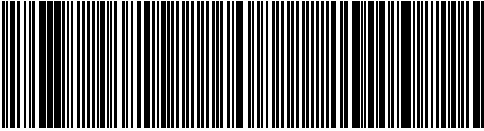
Representante legal



FACTURA 37432
NOMBRE ORLANDO MIGUEL VERGARA
DIRECCION CLL 07 #01-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302073
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030207339000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302074

NOMBRE SAIDA ORTIZ TRESPALACIO
DIRECCION CRA 01 #08-04
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37433
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 499.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

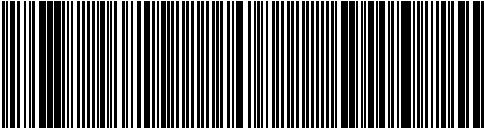
Representante legal



FACTURA 37433
NOMBRE SAIDA ORTIZ TRESPALACIO
DIRECCION CRA 01 #08-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302074
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030207439000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302075

NOMBRE GUIDO GUSTAVO GONZALEZ RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 07 #01-04
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37434
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

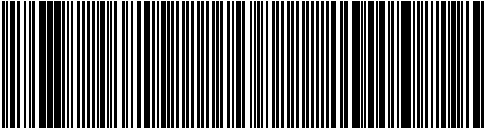
Representante legal



FACTURA 37434
NOMBRE GUIDO GUSTAVO GONZALEZ RO
DIRECCION CLL 07 #01-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302075
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030207539000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302076

Factura de Venta No. 37435
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MIRIAN BARBOSA
DIRECCION CRA 05 #08-49
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 599.480,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

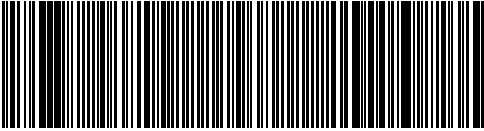
Representante legal



FACTURA 37435
NOMBRE MIRIAN BARBOSA
DIRECCION CRA 05 #08-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302076
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030207639000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302077

NOMBRE ORTEGA ARELIS
DIRECCION CLL 07 #01-16
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37436
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

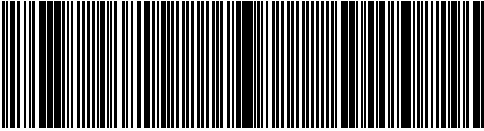
Representante legal



FACTURA 37436
NOMBRE ORTEGA ARELIS
DIRECCION CLL 07 #01-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302077
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030207739000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302078

NOMBRE ELIZABET CASTRO JARABA
DIRECCION CRA 01 #07-15
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37437
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 499.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

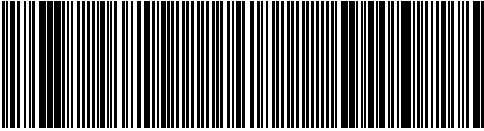
Representante legal



FACTURA 37437
NOMBRE ELIZABET CASTRO JARABA
DIRECCION CRA 01 #07-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302078
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030207839000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302079

NOMBRE KELLY DEL CARMEN GONZALEZ MARTINEZ
DIRECCION CRA 01 #07-19
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37438
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	481.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

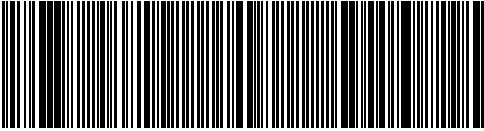
Representante legal



FACTURA 37438
NOMBRE KELLY DEL CARMEN GONZALEZ
DIRECCION CRA 01 #07-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302079
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030207939000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302080

NOMBRE LUZ MARY MELO
DIRECCION CRA 02 #07-28
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37439
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

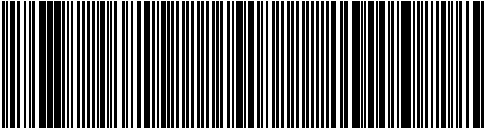
Representante legal



FACTURA 37439
NOMBRE LUZ MARY MELO
DIRECCION CRA 02 #07-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302080
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030208039000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302081

NOMBRE KARINA ACOSTA ARIZA
DIRECCION CRA 01 #07-37
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37440
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

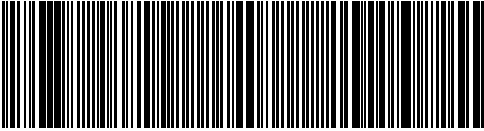
Representante legal



FACTURA 37440
NOMBRE KARINA ACOSTA ARIZA
DIRECCION CRA 01 #07-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302081
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030208139000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302082

NOMBRE ESTER ITURRIAGO
DIRECCION CRA 01 #08-01
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37441
TOTAL A PAGAR 80.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-12-06	VALOR	80.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
						CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
1	Residencial	0	1		0,00			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
						TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 62.070,00
						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	TOTAL A PAGAR	80.580,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

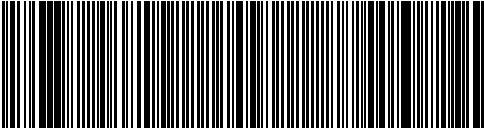
Representante legal



FACTURA 37441
NOMBRE ESTER ITURRIAGO
DIRECCION CRA 01 #08-01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302082
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 80.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030208239000000000805809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302083

NOMBRE YIRA INES GUERRERO BARRIOS
DIRECCION CRA 02 #07-20
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37442
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

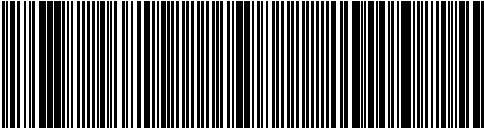
Representante legal



FACTURA 37442
NOMBRE YIRA INES GUERRERO BARRIO
DIRECCION CRA 02 #07-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302083
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030208339000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302084

NOMBRE JUAN CARLOS ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 #07-27
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37443
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

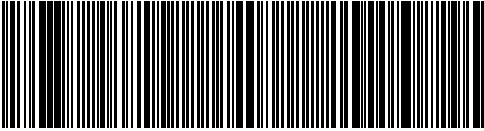


FACTURA 37443
NOMBRE JUAN CARLOS ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 #07-27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302084
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030208439000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302085

NOMBRE YESENIA MARINA SARMIENTO GIL
DIRECCION CRA 02 #07-44
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37444
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	199.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	222.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

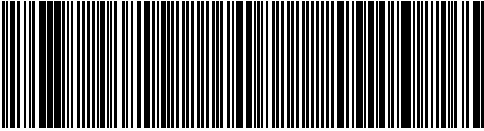
Representante legal



FACTURA 37444
NOMBRE YESENIA MARINA SARMIENTO
DIRECCION CRA 02 #07-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302085
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 222.080,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030208539000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302086

NOMBRE MIRYAM SIERRA DE AVILA
DIRECCION CRA 02 #07-12
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37445
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

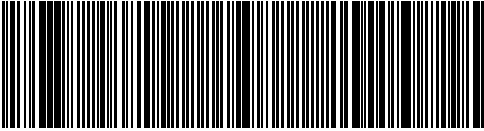
Representante legal



FACTURA 37445
NOMBRE MIRYAM SIERRA DE AVILA
DIRECCION CRA 02 #07-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302086
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030208639000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302087

NOMBRE MARIELA VILLEGA
DIRECCION CRA 01 #07-46
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37446
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

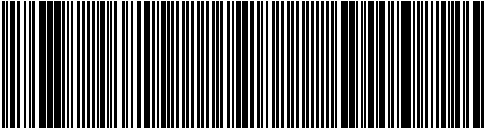
Representante legal



FACTURA 37446
NOMBRE MARIELA VILLEGA
DIRECCION CRA 01 #07-46
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302087
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030208739000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302088

NOMBRE MARLENIS MERCADO
DIRECCION CRA 02 #07-29
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37447
TOTAL A PAGAR 179.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-02	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	157.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	179.680,00



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

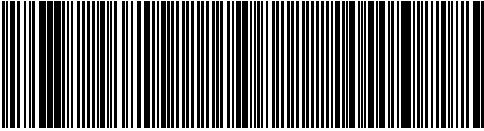
Representante legal



FACTURA 37447
NOMBRE MARLENIS MERCADO
DIRECCION CRA 02 #07-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302088
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 179.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030208839000000001796809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302089

NOMBRE VARGAS NERIS
DIRECCION CRA 05 #07-45
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37448
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

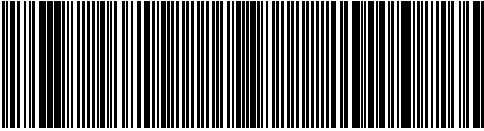
Representante legal



FACTURA 37448
NOMBRE VARGAS NERIS
DIRECCION CRA 05 #07-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302089
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030208939000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302090

NOMBRE YANERIS TORRES LUNA
DIRECCION CRA 02 #07-37
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37449
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-05-31	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1
				FR.BAR.	0,00	TONELADAS	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.				FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	222.080,00
				2026-06-09			



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

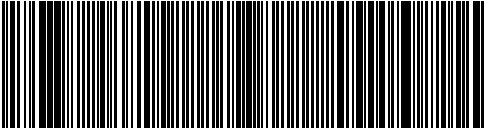
Representante legal



FACTURA 37449
NOMBRE YANERIS TORRES LUNA
DIRECCION CRA 02 #07-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302090
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030209039000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302091

NOMBRE HECTOR FONTALVO
DIRECCION CRA 01 A #07-16
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37450
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

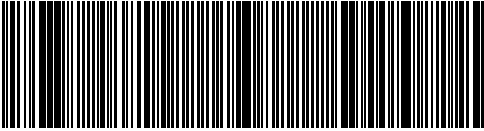
Representante legal



FACTURA 37450
NOMBRE HECTOR FONTALVO
DIRECCION CRA 01 A #07-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302091
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030209139000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302092

NOMBRE DE AVILA FLOR MARIA
DIRECCION CRA 03 #07-37
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37451
TOTAL A PAGAR 577.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-26	VALOR	22.200,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	26	FR.REC.	1
				FR.BAR.	0,00	TONELADAS	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.				FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	577.280,00
				2026-06-09			



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

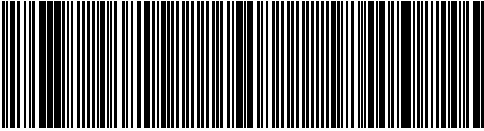
Representante legal



FACTURA 37451
NOMBRE DE AVILA FLOR MARIA
DIRECCION CRA 03 #07-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302092
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 577.280,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030209239000000005772809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302093

NOMBRE NIDIA ROSIRIS SOLANO PINTO
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-03
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37452
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

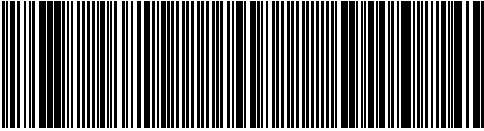


FACTURA 37452
NOMBRE NIDIA ROSIRIS SOLANO PINTO
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302093
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030209339000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302094

NOMBRE JAIRO JOSE PEREZ
DIRECCION CRA 02 #07-45
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37453
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

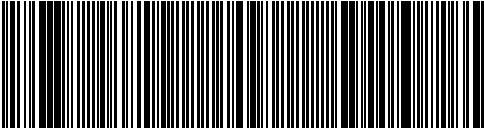
Representante legal



FACTURA 37453
NOMBRE JAIRO JOSE PEREZ
DIRECCION CRA 02 #07-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302094
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030209439000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302095

NOMBRE LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ GAMEZ
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-09
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37454
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	481.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

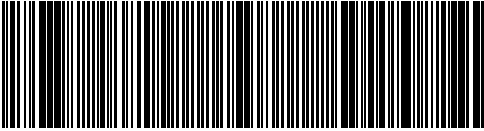
Representante legal



FACTURA 37454
NOMBRE LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ GA
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302095
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 499.580,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030209539000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302096

NOMBRE MARIA DOLORES LOPEZ PUSHAINA
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-13
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37455
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 499.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

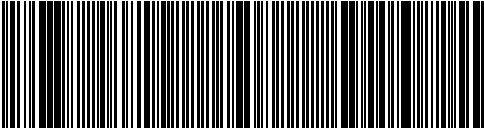


FACTURA 37455
NOMBRE MARIA DOLORES LOPEZ PUSHA
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302096
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030209639000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302097

NOMBRE MARELVIS OROZCO
DIRECCION CRA 03 #07-21
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37456
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

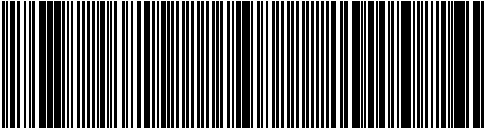
Representante legal



FACTURA 37456
NOMBRE MARELVIS OROZCO
DIRECCION CRA 03 #07-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302097
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030209739000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302098

NOMBRE GLADIS ESTHER NARANJO DE LUNA
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-05 ESTE
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37457
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 599.480,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

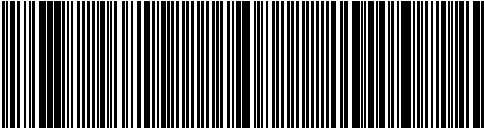


FACTURA 37457
NOMBRE GLADIS ESTHER NARANJO DE
DIRECCION CLL 07 ESTE #01-05 ESTE
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302098
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030209839000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302099

NOMBRE AMELIA PEREZ CORONADO
DIRECCION CRA 01 ESTE #07-26
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37458
TOTAL A PAGAR 481.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-26	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	481.080,00



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

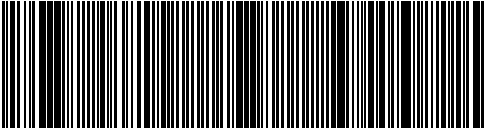
Representante legal



FACTURA 37458
NOMBRE AMELIA PEREZ CORONADO
DIRECCION CRA 01 ESTE #07-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302099
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 481.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030209939000000004810809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302100

Factura de Venta No. 37459
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BETIS MARIA Balsa AREVALO
DIRECCION CRA 01 ESTE #07-35
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

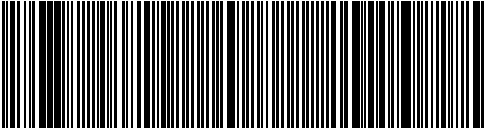
Representante legal



FACTURA 37459
NOMBRE BETIS MARIA Balsa AREVALO
DIRECCION CRA 01 ESTE #07-35
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302100
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES
TOTAL A PAGAR 599.480,00
ABR-MAY-2026

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030210039000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302101

NOMBRE PEREZ SEONEDIS
DIRECCION CLL 07 #02-04
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37460
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	266.470,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	288.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

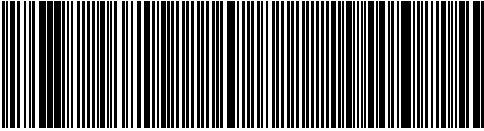
Representante legal



FACTURA 37460
NOMBRE PEREZ SEONEDIS
DIRECCION CLL 07 #02-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302101
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030210139000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302102

NOMBRE HERNAN SOLANO
DIRECCION CLL 08 #01-17
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37461
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

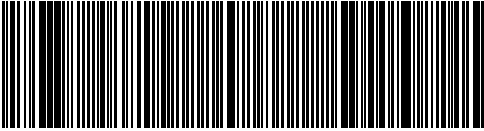
Representante legal



FACTURA 37461
NOMBRE HERNAN SOLANO
DIRECCION CLL 08 #01-17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302102
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030210239000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302103

Factura de Venta No. 37462
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RUT MARTINEZ
DIRECCION CLL 07 #02-08
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO
FECHA VALOR 0,00
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
2 Residencial 12 1 0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION			
FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09
TOTAL A PAGAR 288.680,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

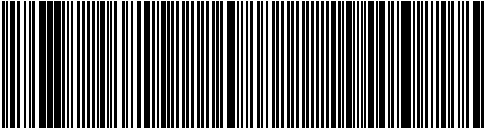
Representante legal



FACTURA 37462
NOMBRE RUT MARTINEZ
DIRECCION CLL 07 #02-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302103
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030210339000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302104

NOMBRE ALEXIS VERGARA
DIRECCION CLL 07 #04-12
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37463
TOTAL A PAGAR 147.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-12-19		VALOR	15.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		125.470,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		147.680,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

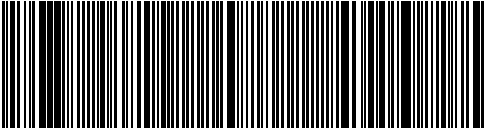
Representante legal



FACTURA 37463
NOMBRE ALEXIS VERGARA
DIRECCION CLL 07 #04-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302104
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 147.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030210439000000001476809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302105

Factura de Venta No. 37464
TOTAL A PAGAR 61.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ILCE MARIA RODRIGUEZ CARRANZA
DIRECCION CLL 07 #02-12
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-24		VALOR	50.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	38.820,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	61.030,00		
						2026-06-09					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

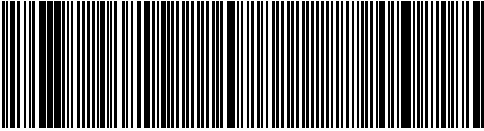
Representante legal



FACTURA 37464
NOMBRE ILCE MARIA RODRIGUEZ CARR
DIRECCION CLL 07 #02-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302105
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 61.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030210539000000000610309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302106

Factura de Venta No. 37465
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ MERIS MEZA GARCIA
DIRECCION CRA 03 #07-12
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 599.480,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

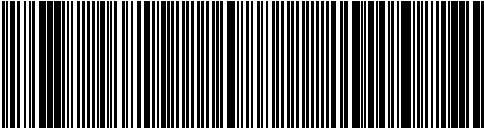
Representante legal



FACTURA 37465
NOMBRE LUZ MERIS MEZA GARCIA
DIRECCION CRA 03 #07-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302106
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030210639000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302107

NOMBRE QUINTERO CARMEN MARIA
DIRECCION CLL 07 #02-16
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37466
TOTAL A PAGAR 77.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-16	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR	59.020,00
						TTL	INTERES	0,00
						TA		
						%SUB/CON		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	77.530,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

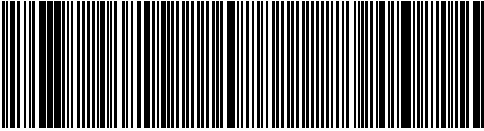
Representante legal



FACTURA 37466
NOMBRE QUINTERO CARMEN MARIA
DIRECCION CLL 07 #02-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302107
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 77.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030210739000000000775309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302108

Factura de Venta No. 37467
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NEMESIO MORALES
DIRECCION CRA 03 #07-28
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

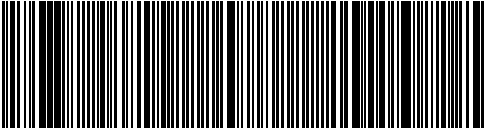
Representante legal



FACTURA 37467
NOMBRE NEMESIO MORALES
DIRECCION CRA 03 #07-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302108
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030210839000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302109

NOMBRE CARRILLO ALICIA
DIRECCION CRA 03 #07-20
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37468
TOTAL A PAGAR 95.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-24		VALOR	30.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	73.220,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	95.430,00		
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

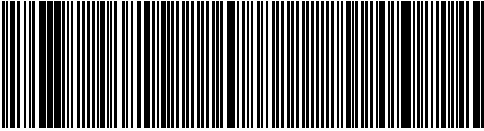


FACTURA 37468
NOMBRE CARRILLO ALICIA
DIRECCION CRA 03 #07-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302109
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 95.430,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003021093900000000954309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302110

NOMBRE MARTHA CECILIA HERRERA HERRERA
DIRECCION CRA 03 #07-44
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37469
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

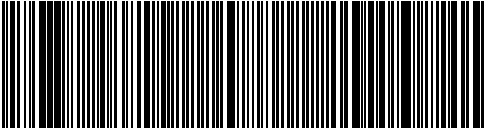
Representante legal



FACTURA 37469
NOMBRE MARTHA CECILIA HERRERA HERRERA
DIRECCION CRA 03 #07-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302110
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030211039000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302111

NOMBRE MAILETH DUARTE
DIRECCION CRA 03 #07-29
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37470
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

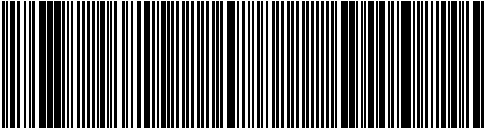
Representante legal



FACTURA 37470
NOMBRE MAILETH DUARTE
DIRECCION CRA 03 #07-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302111
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030211139000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302112

NOMBRE ORTEGA MAURA
DIRECCION CRA 03 #07-36
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37471
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

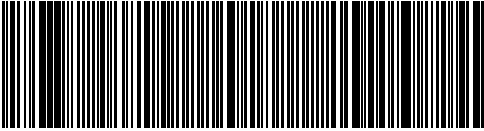
Representante legal



FACTURA 37471
NOMBRE ORTEGA MAURA
DIRECCION CRA 03 #07-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302112
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030211239000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302113

NOMBRE JUBITZA BERMUDEZ PINEDO
DIRECCION CRA 03 #07-13
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37472
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	199.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	222.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

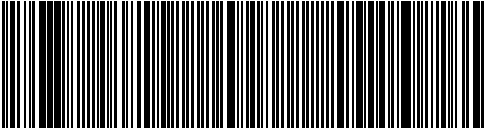


FACTURA 37472
NOMBRE JUBITZA BERMUDEZ PINEDO
DIRECCION CRA 03 #07-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302113
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030211339000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302114

NOMBRE YOLANDA CAMACHO MATA
DIRECCION CRA 01 #07-45
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37473
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	199.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	222.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

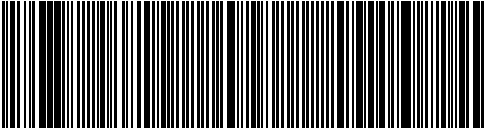


FACTURA 37473
NOMBRE YOLANDA CAMACHO MATA
DIRECCION CRA 01 #07-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302114
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030211439000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302115

Factura de Venta No. 37474
TOTAL A PAGAR 33.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AVILA RAMIRO
DIRECCION CLL 07 #03-04
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-03-07		VALOR	55.000,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	11.620,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	33.830,00		
						2026-06-09					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

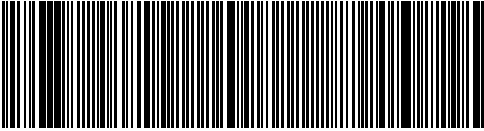
Representante legal



FACTURA 37474
NOMBRE AVILA RAMIRO
DIRECCION CLL 07 #03-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302115
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 33.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030211539000000000338309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302116

NOMBRE DORIS DOMELIS ARREGOCES ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 #08-57
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37475
TOTAL A PAGAR 11.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-06-02		VALOR	18.500,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	-10.580,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	11.630,00		
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

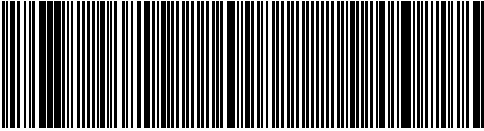
Representante legal



FACTURA 37475
NOMBRE DORIS DOMELIS ARREGOCES A
DIRECCION CRA 04 #08-57
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302116
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 11.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003021163900000000116309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302117

NOMBRE MOLENA MEJIA JUANA
DIRECCION CRA 04 #07-12 AP
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37476
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

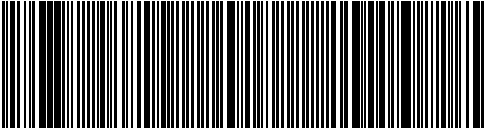
Representante legal



FACTURA 37476
NOMBRE MOLENA MEJIA JUANA
DIRECCION CRA 04 #07-12 AP
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302117
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030211739000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302118

Factura de Venta No. 37477
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SIERRA ALEJANDRINA
DIRECCION CLL 07 #03-12
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	TARIFA MES
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	VALOR MES ASEO
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	OTROS SERVICIOS
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

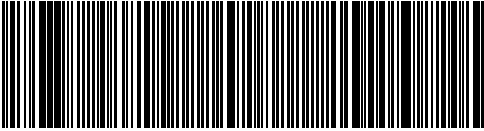
Representante legal



FACTURA 37477
NOMBRE SIERRA ALEJANDRINA
DIRECCION CLL 07 #03-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302118
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030211839000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302119

NOMBRE EDUARD ROMERO
DIRECCION CLL 07 #03-16
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37478
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 499.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

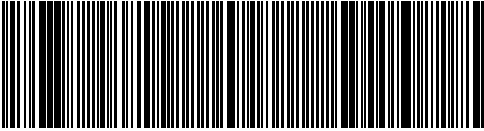
Representante legal



FACTURA 37478
NOMBRE EDUARD ROMERO
DIRECCION CLL 07 #03-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302119
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030211939000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302120

NOMBRE EDUARD ROMERO
DIRECCION CLL 07 #03-26
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37479
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	481.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

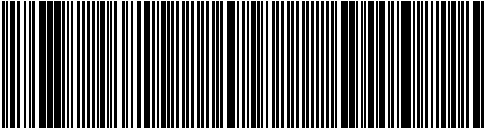
Representante legal



FACTURA 37479
NOMBRE EDUARD ROMERO
DIRECCION CLL 07 #03-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302120
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030212039000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302121

Factura de Venta No. 37480
TOTAL A PAGAR 63.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YESENIA UTRIA OCHOA
DIRECCION CRA 04 #07-20
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO				FACTURA DEL MES				DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-14		VALOR	18.500,00		ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	0	1	0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL		6.563,22	TARIFA MES		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT		62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU		8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF		60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC		2.185,85	SALDO ANTERIOR		41.370,00
						TTL		0,00	INTERES		0,00
						TA		0,00			
						%SUB/CON		-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		63.580,00	
						2026-06-09					



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

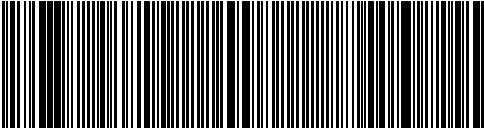


FACTURA 37480
NOMBRE YESENIA UTRIA OCHOA
DIRECCION CRA 04 #07-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302121
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 63.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003021213900000000635809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302122

NOMBRE JULIA ESTHER PEREZ MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #07-12
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37481
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	199.870,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	222.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

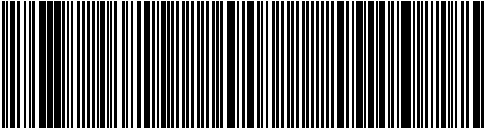


FACTURA 37481
NOMBRE JULIA ESTHER PEREZ MARTIN
DIRECCION CRA 04 #07-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302122
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



4150770901196339802000000030212239000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302123

Factura de Venta No. 37482
TOTAL A PAGAR 76.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NELLY MARMOL PEREZ
DIRECCION CRA 04 #07-28
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-04-11	VALOR	35.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 53.820,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR 76.030,00



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

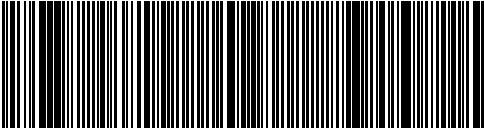
Representante legal



FACTURA 37482
NOMBRE NELLY MARMOL PEREZ
DIRECCION CRA 04 #07-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302123
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 76.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003021233900000000760309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302124

NOMBRE DIOCELINA MEJIA BONILLA
DIRECCION CRA 04 #07-36
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37483
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 599.480,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

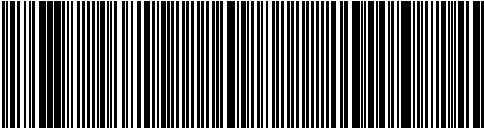
Representante legal



FACTURA 37483
NOMBRE DIOCELINA MEJIA BONILLA
DIRECCION CRA 04 #07-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302124
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030212439000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302125

NOMBRE FRAGOSA DRAILIS
DIRECCION CRA 04 #07-45
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37484
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	481.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

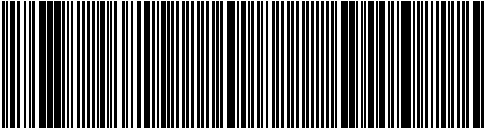
Representante legal



FACTURA 37484
NOMBRE FRAGOSA DRAILIS
DIRECCION CRA 04 #07-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302125
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030212539000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302126

Factura de Venta No. 37485
TOTAL A PAGAR 29.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSA MARIA CARO DIAZ
DIRECCION CRA 04 #07-44
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2026-05-16	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES 37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO 0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS 0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR 10.520,00
						TTL	0,00	INTERES 0,00
						TA	0,00	
						%SUB/CON	-0.500	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	29.030,00
						2026-06-09		



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

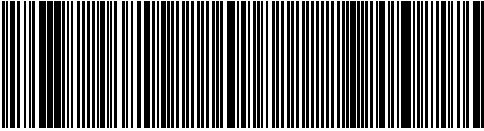
Representante legal



FACTURA 37485
NOMBRE ROSA MARIA CARO DIAZ
DIRECCION CRA 04 #07-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302126
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 29.030,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000003021263900000000290309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302127

NOMBRE FRANKLIN CARRILLO
DIRECCION CLL 08 #04-32
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37486
TOTAL A PAGAR 166.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-12	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 166.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

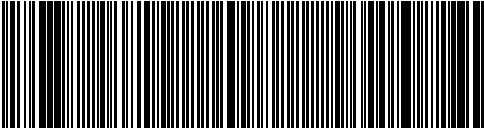
Representante legal



FACTURA 37486
NOMBRE FRANKLIN CARRILLO
DIRECCION CLL 08 #04-32
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302127
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 166.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030212739000000001665809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302128

NOMBRE FELIPE ARAGON PINTO
DIRECCION CRA 04 #07-33
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37487
TOTAL A PAGAR 18.530,00
FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-28	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	20,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	18.530,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

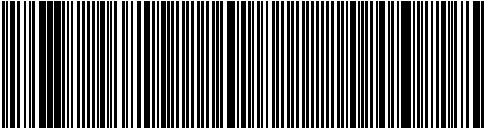
Representante legal



FACTURA 37487
NOMBRE FELIPE ARAGON PINTO
DIRECCION CRA 04 #07-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302128
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 18.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030212839000000000185309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302129

NOMBRE JUAN CAMILO CASTRO
DIRECCION CRA 04 #07-29
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37488
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 499.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

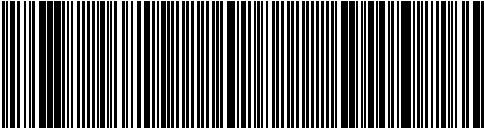
Representante legal



FACTURA 37488
NOMBRE JUAN CAMILO CASTRO
DIRECCION CRA 04 #07-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302129
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030212939000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302130

Factura de Venta No. 37489
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GARCIA ELOISA ROSA
DIRECCION CRA 04 #07-37
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 499.580,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

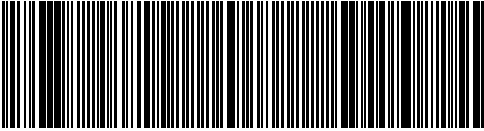
Representante legal



FACTURA 37489
NOMBRE GARCIA ELOISA ROSA
DIRECCION CRA 04 #07-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302130
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030213039000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302131

NOMBRE JIMENEZ MARIA MERCEDES
DIRECCION CRA 04 #07-13
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37490
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

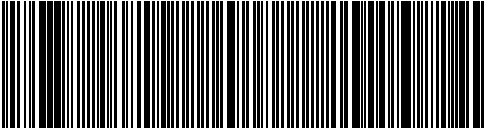


FACTURA 37490
NOMBRE JIMENEZ MARIA MERCEDES
DIRECCION CRA 04 #07-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302131
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003021313900000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302132

NOMBRE ACOSTA JAIDIVIS
DIRECCION CLL 07 #04-08
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37491
TOTAL A PAGAR 599.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	577.270,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	599.480,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

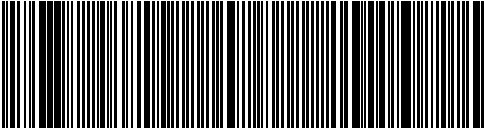
Representante legal



FACTURA 37491
NOMBRE ACOSTA JAIDIVIS
DIRECCION CLL 07 #04-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302132
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 599.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030213239000000005994809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302133

NOMBRE LUIS SEGUNDO DUARTE DUARTE
DIRECCION CLL 08 #04-12
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37492
TOTAL A PAGAR 499.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	0,00
						TTL	481.070,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	499.580,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

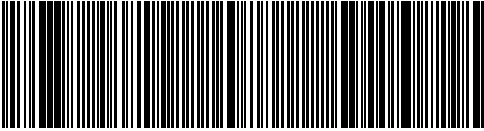
Representante legal



FACTURA 37492
NOMBRE LUIS SEGUNDO DUARTE DUART
DIRECCION CLL 08 #04-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302133
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030213339000000004995809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 302134

NOMBRE FRANKLIN CARRILLO
DIRECCION CLL 07 #04-04
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

Factura de Venta No. 37493
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 185.080,00
						2026-06-09	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

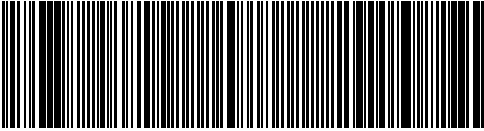
Representante legal



FACTURA 37493
NOMBRE FRANKLIN CARRILLO
DIRECCION CLL 07 #04-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 302134
FECHA DE PAGO 2026-06-18
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



4150770901196339802000000030213439000000001850809620260618