



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205068

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-11-16	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	99.970,00								
						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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	122.180,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

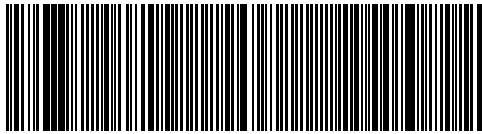


FACTURA 37075
NOMBRE MARISOL HERNANDEZ
DIRECCION MZ C CS 12
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020506839000000001221809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205069

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	199.870,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 222.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

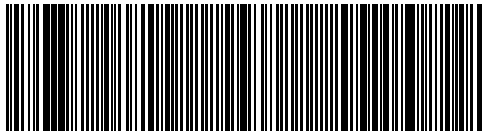


FACTURA 37076
NOMBRE DAIRO RIVERO
DIRECCION MZ C CS 13
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050693900000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205070

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-04-21	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026							
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 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FINANCIADO		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		37.520,00	
						TTL	0,00	INTERES		0,00	
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR		59.730,00	



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

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

2026-05-31

Representante legal

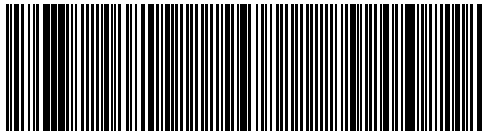


FACTURA 37077
NOMBRE RUTH MALVINA IGUARAN DIAZ
DIRECCION MZ C CS 14
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050703900000000597309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205071

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-03-21	VALOR	20.000,00	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						
FINANCIADO						CUOTAS PACTADAS					
CUOTA MES						CUOTAS POR PAGAR					
TBL		6.563,22		TARIFA MES		37.000,00					
TRT		62.264,00		SUBSIDIO/CONTR		0,00					
TLU		8.749,07		VALOR MES ASEO		0,00					
TDF		60.055,94		OTROS SERVICIOS		0,00					
TC		2.185,85		SALDO ANTERIOR		36.020,00					
TTL		0,00		INTERES		0,00					
TA		0,00									
%SUB/CON		-0.400									
FECHA EXPEDICION						TOTAL A PAGAR		58.230,00			
2026-06-09											
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.											



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

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

2026-05-31

Representante legal

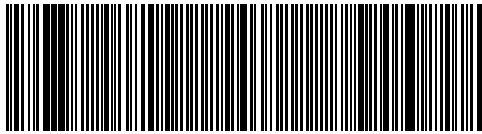


FACTURA 37078
NOMBRE GALA MARIA DUARTE DUARTE
DIRECCION MZ C CS 15
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020507139000000000582309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205072

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-11-16	88.800,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
						TLU	VALOR MES ASEO
						TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	44.480,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

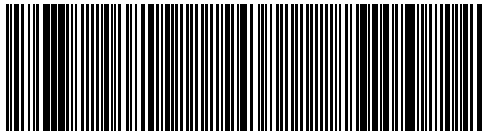


FACTURA 37079
NOMBRE AMALFI YOLENES MOSQUERA A
DIRECCION MZ C CS 16
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020507239000000000444809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 204111

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

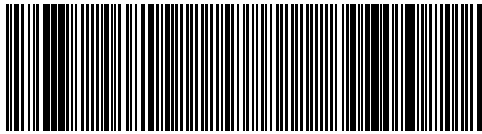


FACTURA 36846
NOMBRE ALBANIA MODA
DIRECCION MZ C CS 17
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020411139000000006887609620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205073

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

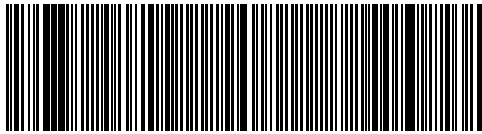


FACTURA 37080
NOMBRE KARINA ISABEL MANJARREZ I
DIRECCION MZ D CS 01
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050733900000000531809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205075

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-04-29	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026							
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 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FINANCIADO		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		58.820,00	
						TTL	0,00	INTERES		0,00	
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR		81.030,00	



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

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

2026-05-31

Representante legal

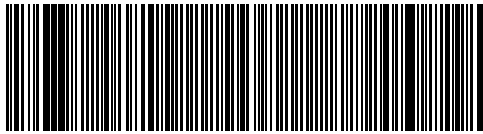


FACTURA 37081
NOMBRE MARIELA MEJIA BARRIOS
DIRECCION MZ D CS 02
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020507539000000000810309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205076

Factura de Venta No. 37082
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	266.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 288.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

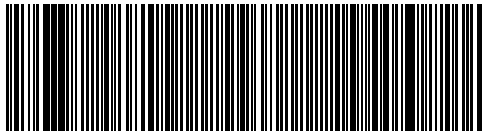


FACTURA 37082
NOMBRE BERTA ELENA VEGA GUILLEN
DIRECCION MZ D CS 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205076
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050763900000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205078

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-08-16	22.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	599.670,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.880,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

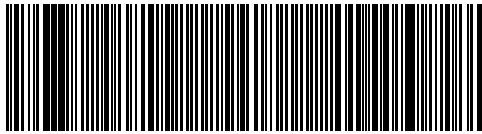


FACTURA 37084
NOMBRE DANNYS IGUARAN
DIRECCION MZ D CS 04 APT 1
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020507839000000006218809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205079

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

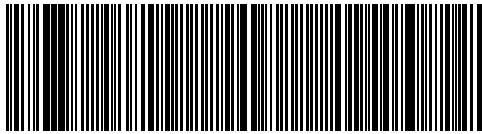


FACTURA 37085
NOMBRE RUTH MILENA MANJARREZ
DIRECCION MZ D CS 05
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020507939000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205080

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
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 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-09			



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

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

2026-05-31

Representante legal

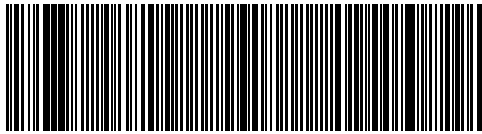


FACTURA 37086
NOMBRE RAFAEL BENJAMIN NUNEZ VARGAS
DIRECCION MZ D CS 06
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020508039000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205081

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.											



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

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

2026-05-31

Representante legal

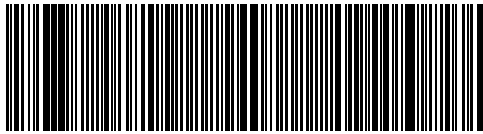


FACTURA 37087
NOMBRE MEREDITH MEJIA HERNANDEZ
DIRECCION MZ D CS 07
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020508139000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205082

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

Factura de Venta No. 37088
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	266.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 288.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

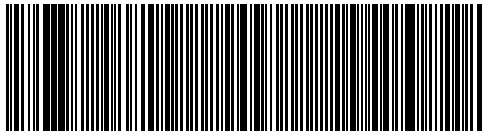


FACTURA 37088
NOMBRE FELICITA ESTHER MARTINEZ
DIRECCION MZ D CS 08
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050823900000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205083

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

Factura de Venta No. 37089
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 288.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

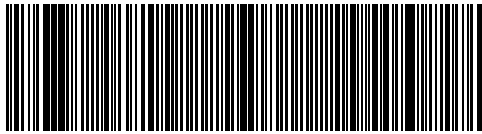


FACTURA 37089
NOMBRE ADONILDA MONTENEGRO
DIRECCION MZ D CS 09
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050833900000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205084

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

Factura de Venta No. 37090
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

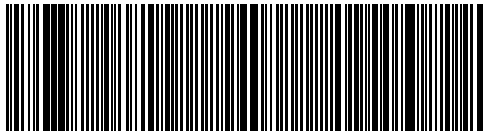


FACTURA 37090
NOMBRE YUDIS CABALLERO MEZA
DIRECCION MZ D CS 10
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020508439000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205085

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-08-27	VALOR	45.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	12	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												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	221.470,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	243.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

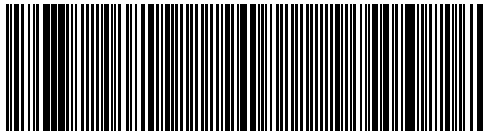


FACTURA 37091
NOMBRE LEDIS MARULANDA
DIRECCION MZ D CS 11
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050853900000002436809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205086

Factura de Venta No. 37092

TOTAL A PAGAR 584.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

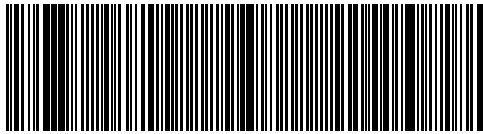


FACTURA 37092
NOMBRE MARI LENIS CUJIA SOLAN
DIRECCION MZ D CS 12
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050863900000005846809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205087

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-16	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												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	70.320,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	92.530,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

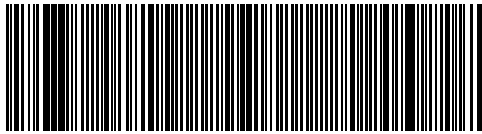


FACTURA 37093
NOMBRE LUDINARDA MARIA GARCIA BE
DIRECCION MZ D CS 13
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050873900000000925309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205088

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-20	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							
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	481.070,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 503.280,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

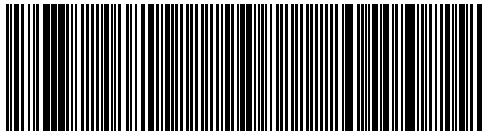


FACTURA 37094
NOMBRE EDILSA MARIA CARRILLO IPU
DIRECCION MZ D CS 14
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002050883900000005032809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205089

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

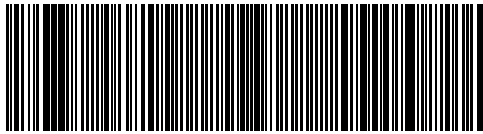


FACTURA 37095
NOMBRE MONICA ARCON
DIRECCION MZ D CS 15
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050893900000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205090

Factura de Venta No. 37096
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

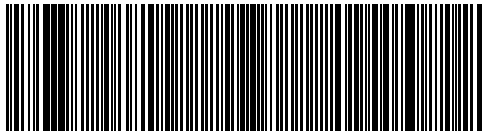


FACTURA 37096
NOMBRE DELLYS ISABEL TAPIA PEREZ
DIRECCION MZ D CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205090
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020509039000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205091

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	333.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

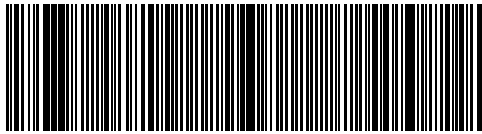


FACTURA 37097
NOMBRE FLORENCIA MARIA MARULANDA
DIRECCION MZ D CS 17
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020509139000000003330809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205092

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

Factura de Venta No. 37098
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

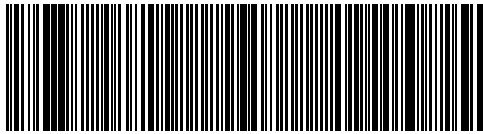


FACTURA 37098
NOMBRE DORIS MARIA TORREZ
DIRECCION MZ D CS 18
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020509239000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205093

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-12	16.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	250.470,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR
					2026-06-09		272.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

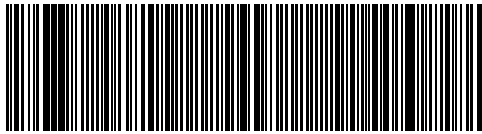


FACTURA 37099
NOMBRE SILVIA MENDOZA ARROYO
DIRECCION MZ D CS 19
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050933900000002726809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 205094****NOMBRE** ELSYS MERCEDES RONDON JIMENEZ
DIRECCION MZ D CS 20
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ**Factura de Venta No. 37100**
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						8.749,07	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	60.055,94	OTROS SERVICIOS
						2.185,85	SALDO ANTERIOR
						0,00	INTERES
						0,00	599.470,00
						0,00	
						-0.400	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	621.680,00

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

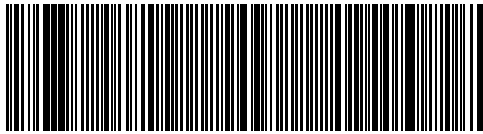
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 37100**
NOMBRE ELSYS MERCEDES RONDON JIM
DIRECCION MZ D CS 20
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 205094**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020509439000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205095

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

Factura de Venta No. 37101
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							
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	288.670,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 310.880,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

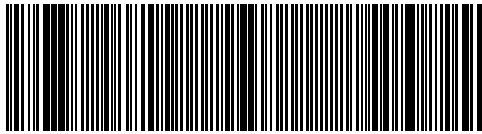


FACTURA 37101
NOMBRE YOMIRA IGUARAN PEREZ
DIRECCION MZ D CS 21
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050953900000003108809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205096

NOMBRE MIDESMITH MEJIA SILVA
DIRECCION MZ D CS 22
CIUDAD ALBANIA - SERGIO HERNANDEZ

Factura de Venta No. 37102
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

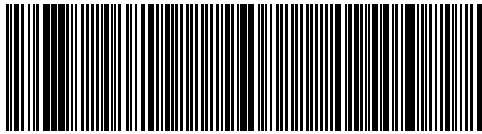


FACTURA 37102
NOMBRE MIDESMITH MEJIA SILVA
DIRECCION MZ D CS 22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 205096
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050963900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205097

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-08-16	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	222.080,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

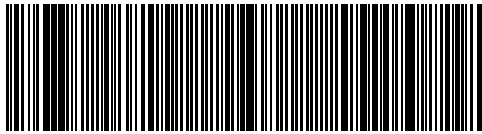


FACTURA 37103
NOMBRE NEVIS AREVALO SUAREZ
DIRECCION MZ D CS 23
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020509739000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205098

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

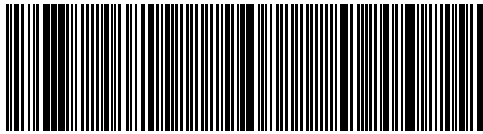


FACTURA 37104
NOMBRE ROSANGEL CATA O MENDOZA
DIRECCION MZ D CS 24
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020509839000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205099

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



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

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

2026-05-31

Representante legal

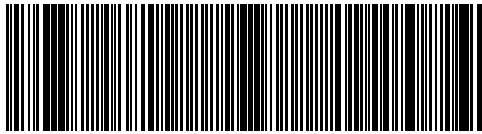


FACTURA 37105
NOMBRE MARTHA CECILIA CAMACHO CA
DIRECCION MZ D CS 25
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002050993900000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 205100

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

Factura de Venta No. 37106
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							
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	266.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 288.680,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

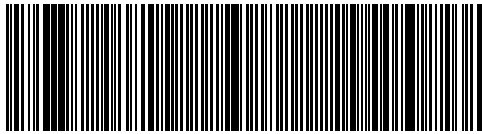


FACTURA 37106
NOMBRE MABELIS QUINTANA CARPIO
DIRECCION MZ D CS 26
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020510039000000002886809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103003

Factura de Venta No. 35763

TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-06-27	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES							
CUOTAS PACTADAS							
CUOTAS POR PAGAR							
TBL							
TRT							
TLU							
TDF							
TC							
TTL							
TA							
%SUB/CON							
TARIFA MES							
SUBSIDIO/CONTR							
VALOR MES ASEO							
OTROS SERVICIOS							
SALDO ANTERIOR							
INTERES							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	185.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

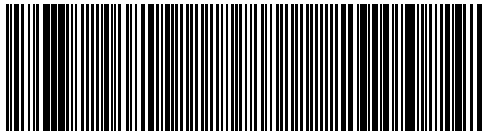


FACTURA 35763
NOMBRE MIRIAN OJEDA
DIRECCION CRA 03 #07-79 APT3
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010300339000000001850809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103004

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
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	199.830,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	222.040,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



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

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

2026-05-31

Representante legal

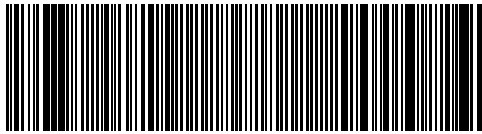


FACTURA 35764
NOMBRE MILEIDYS RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 03 #07-18
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010300439000000002220409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103006

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
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	92.530,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	111.040,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.									



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

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

2026-05-31

Representante legal

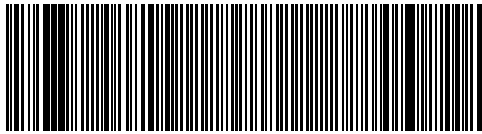


FACTURA 35765
NOMBRE MIRIAN MIELES
DIRECCION CRA 03 #07-24 APT-2
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010300639000000001110409620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103007

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-29	VALOR	12.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												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	16.120,00
												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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	38.330,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

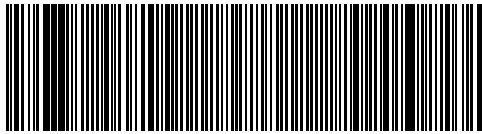


FACTURA 35766
NOMBRE ANA MOSQUERA
DIRECCION CRA 03 #07-34
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030073900000000383309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103008

Factura de Venta No. 35767

TOTAL A PAGAR 102.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

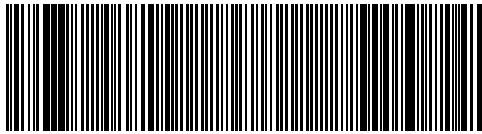


FACTURA 35767
NOMBRE GLORISEBT DE AVILA
DIRECCION CRA 03 #07-42
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010300839000000001020809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103009**Factura de Venta No. 35768****TOTAL A PAGAR 244.280,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	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	222.070,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	244.280,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



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

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

2026-05-31

Representante legal

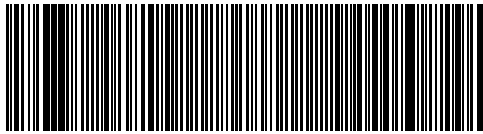


FACTURA 35768
NOMBRE MARIA SOCORRO
DIRECCION CRA 03 A #07-52
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030093900000002442809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103010

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

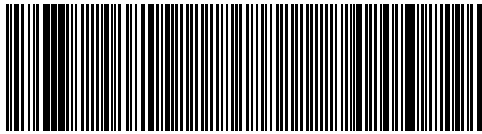


FACTURA 35769
NOMBRE EDUARDO BARRIOS
DIRECCION CRA 03 #07-84 APT 1
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010301039000000000592309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103011

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-04	VALOR	90.700,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	22.170,00						
						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	44.380,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

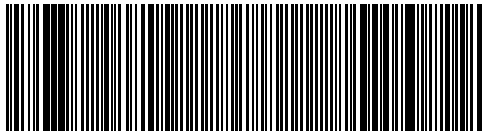


FACTURA 35770
NOMBRE EDUARDO BARRIOS
DIRECCION CRA 03 #07-84 APT 2
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030113900000000443809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103012

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-02-23	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026							
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 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FINANCIADO		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		46.620,00	
						TTL	0,00	INTERES		0,00	
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR		68.830,00	



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

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

2026-05-31

Representante legal

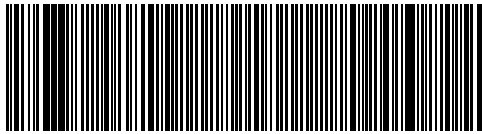


FACTURA 35771
NOMBRE GLADYS PEREZ
DIRECCION CLL 08 #03-04
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030123900000000688309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103013

Factura de Venta No. 35772
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

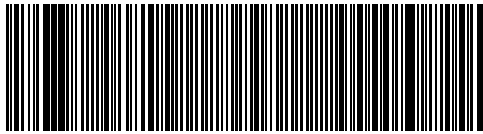


FACTURA 35772
NOMBRE ANGEL BORJA
DIRECCION CLL 08 #03-08
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010301339000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103014

Factura de Venta No. 35773

TOTAL A PAGAR 204.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-23	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	14	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												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	181.870,00						
						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	204.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

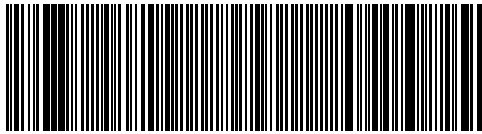


FACTURA 35773
NOMBRE ALEJANDRINA DE LUQUEZ
DIRECCION CLL 08 #03-14
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010301439000000002040809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103015

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

Factura de Venta No. 35774
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	333.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

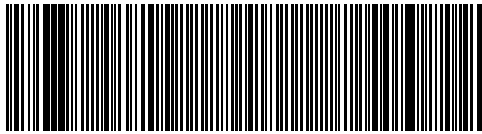


FACTURA 35774
NOMBRE MISAEL ZU IGA
DIRECCION CLL 08 #03-16
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010301539000000003330809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103016

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

Factura de Venta No. 35775
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

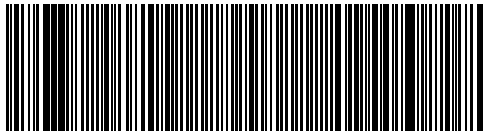


FACTURA 35775
NOMBRE LUZ MARIA BORJA
DIRECCION CLL 08 #03-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103016
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010301639000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103017

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.500							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

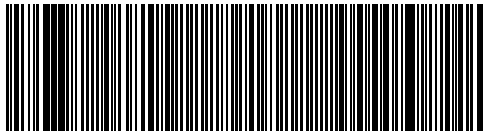


FACTURA 35776
NOMBRE ARELYS ARRIETA
DIRECCION CLL 08 #03-28
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010301739000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103018

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

Factura de Venta No. 35777
TOTAL A PAGAR 277.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	259.070,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 277.580,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

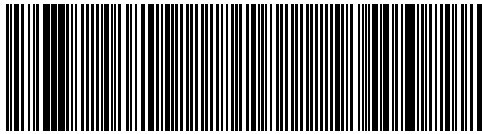


FACTURA 35777
NOMBRE FRANCISCO VEGA
DIRECCION CLL 08 #07-10
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010301839000000002775809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103019

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-23	VALOR	50.700,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		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	131.400,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	0.500										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	192.100,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

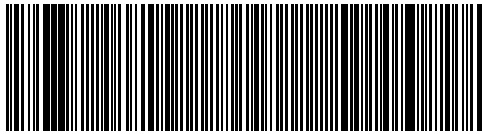


FACTURA 35778
NOMBRE TIENDA LA BOMBONERA
DIRECCION CRA 03 #07-109
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010301939000000001921009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103021

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

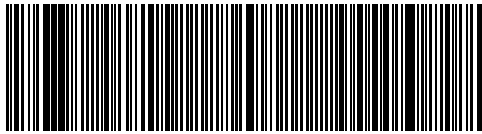


FACTURA 35780
NOMBRE GERMAN CABALLERO
DIRECCION CRA 03 #07-101
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010302139000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103022

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

Factura de Venta No. 35781
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

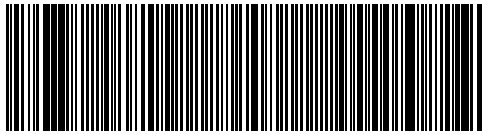


FACTURA 35781
NOMBRE PEDRO PINTO CROSADA
DIRECCION CRA 03 A #07-89
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103022
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010302239000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103023

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-12-04	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	83.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

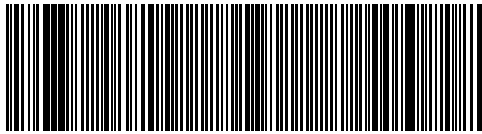


FACTURA 35782
NOMBRE ROSMERY AVILA
DIRECCION CRA 03 A #07-83
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030233900000000830809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103024

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

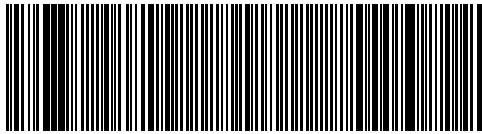


FACTURA 35783
NOMBRE SAUL UCROS
DIRECCION CRA 03 A #07-77
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030243900000000722809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103025

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	277.580,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

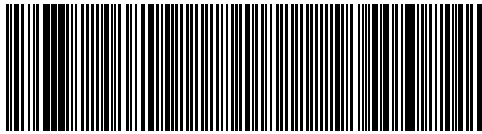


FACTURA 35784
NOMBRE MISAEL ZU IGA
DIRECCION CRA 03 A #07-63
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010302539000000002775809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103026

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

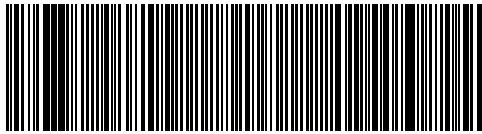


FACTURA 35785
NOMBRE MORAIMA ACOSTA
DIRECCION CRA 03 A #07-53
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010302639000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103027

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
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	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	203.570,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.500				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	222.080,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.											



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

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

2026-05-31

Representante legal

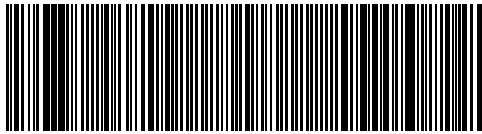


FACTURA 35786
NOMBRE LUIS EMIRO MAGDANIEL
DIRECCION CRA 03 A #07-23
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010302739000000002220809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103028

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.400							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

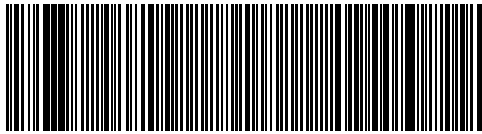


FACTURA 35787
NOMBRE YONEL AMAYA
DIRECCION CLL 07 #03A-11
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010302839000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103029

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

Factura de Venta No. 35788
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	518.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

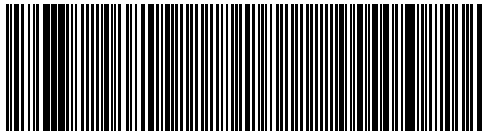


FACTURA 35788
NOMBRE MIGUEL VANEGAS
DIRECCION CRA 03 #07-07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103029
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010302939000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103030

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

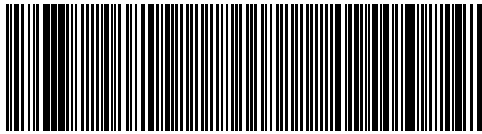


FACTURA 35789
NOMBRE NATIVIDAD VARELA
DIRECCION CRA 04 #07-09
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010303039000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103032

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

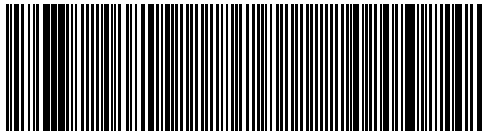


FACTURA 35790
NOMBRE JOSEFINA RAMIREZ
DIRECCION CRA 04 #07-27
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010303239000000000296309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103033

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

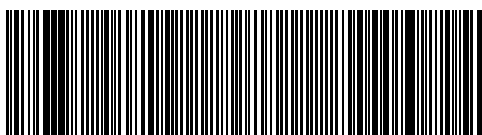


FACTURA 35791
NOMBRE TURIANO MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #07-39
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030339000000004180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103034

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

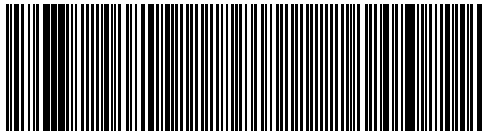


FACTURA 35792
NOMBRE ISABEL MONTES HERNANDEZ
DIRECCION CRA 04 #07-47
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030343900000000263309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103035

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

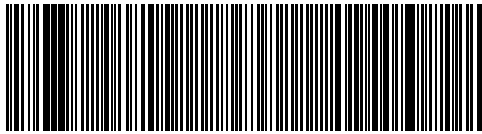


FACTURA 35793
NOMBRE SOL MARIA ZABALETA
DIRECCION CRA 04 #07-61
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010303539000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103036

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-12-10	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	139.870,00								
						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	162.080,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

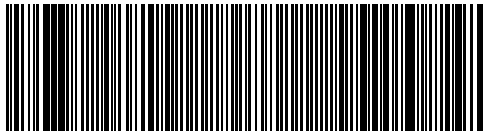


FACTURA 35794
NOMBRE ROSA GONZALES
DIRECCION CRA 04 #07-77
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010303639000000001620809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103037

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-28	VALOR	44.400,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												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	20,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	22.230,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

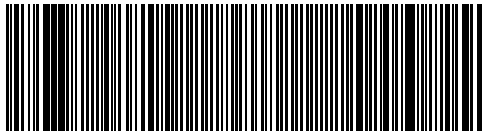


FACTURA 35795
NOMBRE AURA TURIZO
DIRECCION CRA 04 #07-95
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030373900000000222309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103038

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

Factura de Venta No. 35796
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

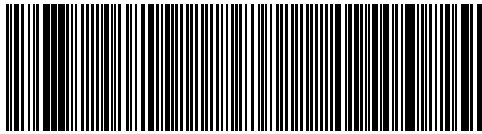


FACTURA 35796
NOMBRE JUAN ARRIETA
DIRECCION CRA 04 #07-101
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010303839000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103039

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-05	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026			
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	457.380,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

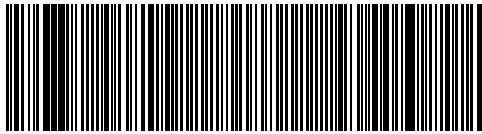


FACTURA 35797
NOMBRE JUAN ARRIETA
DIRECCION CRA 04 #07-101 APT 1
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030393900000004573809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103041

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

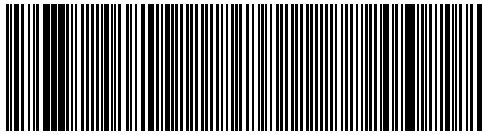


FACTURA 35798
NOMBRE GLORIA PELUFFO
DIRECCION CRA 04 #07-125
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010304139000000000510309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103042

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-14	VALOR	22.000,00	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 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07	SUBSIDIO/CONTR	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85	VALOR MES ASEO	0,00	OTROS SERVICIOS	0,00
						TTL	0,00	SALDO ANTERIOR	420,00	INTERES	0,00
						TA	0,00	TOTAL A PAGAR	22.630,00		
						%SUB/CON	-0.400	FECHA EXPEDICION	2026-06-09		



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

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

2026-05-31

Representante legal

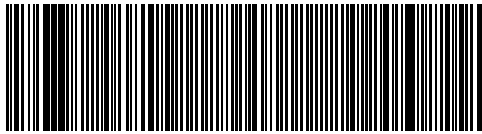


FACTURA 35799
NOMBRE EDILSA OJEDA
DIRECCION CRA 04 #07-131
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030423900000000226309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103043

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

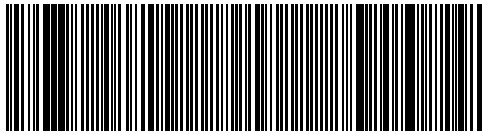


FACTURA 35800
NOMBRE EDILMA BARRIOS
DIRECCION CRA 04 #07-139
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010304339000000001147309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103045

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-02-13	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	453.180,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

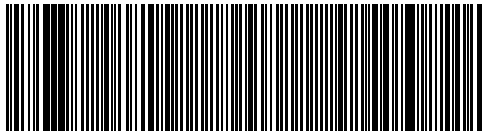


FACTURA 35801
NOMBRE ANGEL GRANADOS
DIRECCION CRA 03 A #07-114
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030453900000004531809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103046

Factura de Venta No. 35802
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

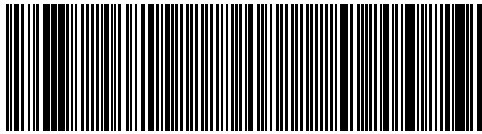


FACTURA 35802
NOMBRE ESBELIA GALVAN
DIRECCION CRA 03 A #07-108
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010304639000000001332309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103047

Factura de Venta No. 35803
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EMILSE JIMENEZ
DIRECCION CRA 03 A #07-102
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.											



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

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

2026-05-31

Representante legal

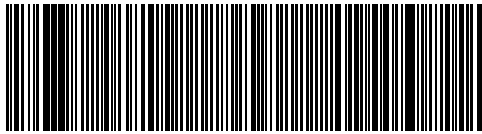


FACTURA 35803
NOMBRE EMILSE JIMENEZ
DIRECCION CRA 03 A #07-102
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103047
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010304739000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103048

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-30	20.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	93.230,00
					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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

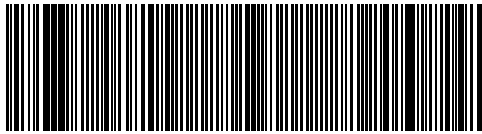


FACTURA 35804
NOMBRE AIZA GARCIA
DIRECCION CRA 03 A #07-78
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030483900000000932309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103049

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-12	VALOR	40.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 27.530,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

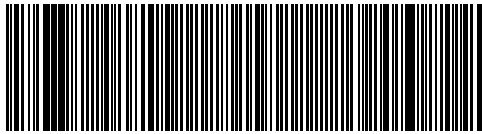


FACTURA 35805
NOMBRE ENITH VEGA MARTINEZ
DIRECCION CRA 03 #07-82
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030493900000000275309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103050

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



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

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

2026-05-31

Representante legal

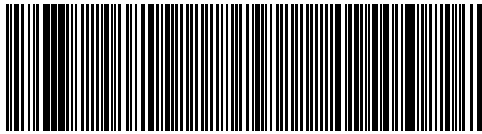


FACTURA 35806
NOMBRE MANUEL RAMOS
DIRECCION CRA 03 #07-62
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103050
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010305039000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103051

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
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 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-09			



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

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

2026-05-31

Representante legal

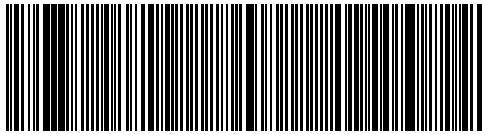


FACTURA 35807
NOMBRE HERNAN PADILLA
DIRECCION CRA 03 #07-52
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010305139000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103052

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

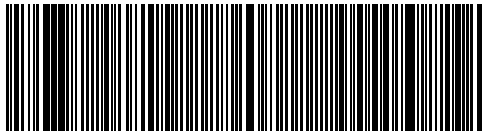


FACTURA 35808
NOMBRE MERCEDYS OSPINO
DIRECCION CRA 03 A #07-36
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010305239000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103053

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.400							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

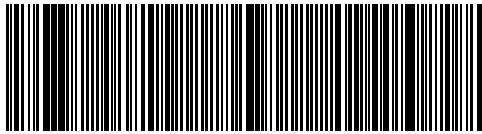


FACTURA 35809
NOMBRE ANGEL RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 03 #07-16
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010305339000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103054

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

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-24	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												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	2.100,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	0.500								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	62.800,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

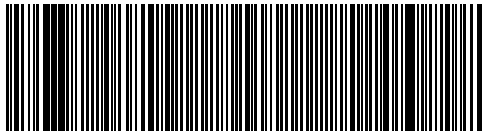


FACTURA 35810
NOMBRE TIENDA EL NUEVO PORVENIR
DIRECCION CRA 03 A #07-04
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030543900000000628009620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103055

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

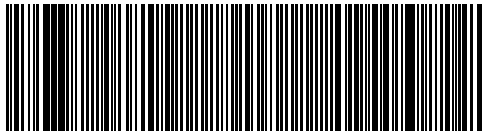


FACTURA 35811
NOMBRE FERNANDO ALVARADO
DIRECCION CRA 04 #08-44
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010305539000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103056

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

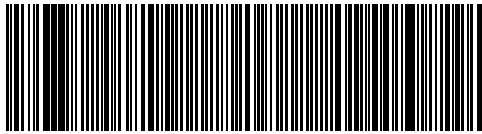


FACTURA 35812
NOMBRE YULIETH VERGARA
DIRECCION CRA 04 #08-38
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103056
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010305639000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103057

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

Factura de Venta No. 35813
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

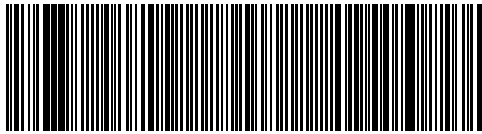


FACTURA 35813
NOMBRE CRISTINA BRESNEIDER
DIRECCION CRA 04 #08-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103057
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010305739000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103058

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

Factura de Venta No. 35814
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

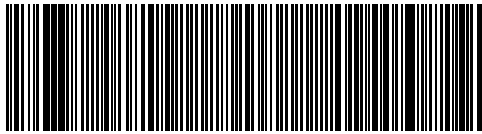


FACTURA 35814
NOMBRE MARTINA VELASQUEZ
DIRECCION CRA 04 #08-22
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010305839000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103059

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

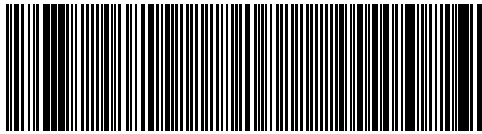


FACTURA 35815
NOMBRE MARISELA PERTUZ
DIRECCION CRA 04 #08-14 AP1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103059
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010305939000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103060

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

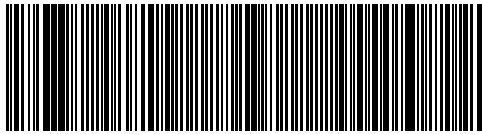


FACTURA 35816
NOMBRE ADEMAR PEREZ CASTILLA
DIRECCION CRA 04 #08-16
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010306039000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103061

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

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-22	VALOR	100.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES							
CUOTAS PACTADAS							
CUOTAS POR PAGAR							
TBL							
TRT							
TLU							
TDF							
TC							
TTL							
TA							
%SUB/CON							
TARIFA MES							
SUBSIDIO/CONTR							
VALOR MES ASEO							
OTROS SERVICIOS							
SALDO ANTERIOR							
INTERES							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	92.530,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

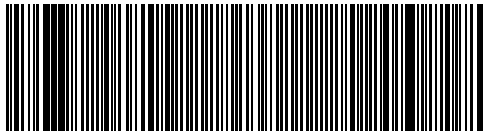


FACTURA 35817
NOMBRE ROSALVINA FLORES
DIRECCION CRA 04 #08-14
MUNICIPIO

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030613900000000925309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103062

NOMBRE ELSA PEREZ
DIRECCION CRA 04 #08-08
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35818
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

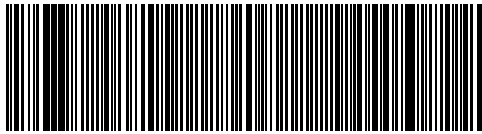


FACTURA 35818
NOMBRE ELSA PEREZ
DIRECCION CRA 04 #08-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103062
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010306239000000002442809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103063

Factura de Venta No. 35819

TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSIRYS BORJA
DIRECCION CRA 04 #08-02
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	621.680,00
							2026-06-09		



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

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

2026-05-31

Representante legal

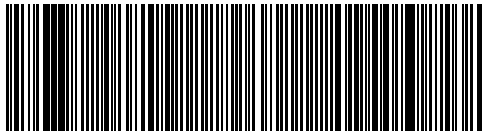


FACTURA 35819
NOMBRE ROSIRYS BORJA
DIRECCION CRA 04 #08-02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103063
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010306339000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103064

NOMBRE LUISA GARAY BRACAMONTE
DIRECCION CRA 04 #08-21
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35820
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 333.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

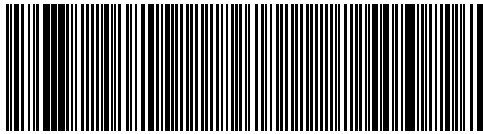


FACTURA 35820
NOMBRE LUISA GARAY BRACAMONTE
DIRECCION CRA 04 #08-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103064
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010306439000000003330809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103065

Factura de Venta No. 35821
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SALVADOR FIGUEROA
DIRECCION CRA 04 #08-09
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	621.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

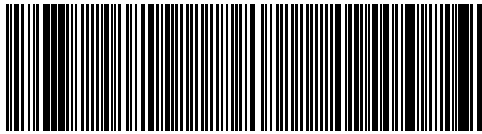


FACTURA 35821
NOMBRE SALVADOR FIGUEROA
DIRECCION CRA 04 #08-09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103065
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010306539000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103066

Factura de Venta No. 35822
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LISANDRO CARO
DIRECCION CLL 08 #03A-15
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

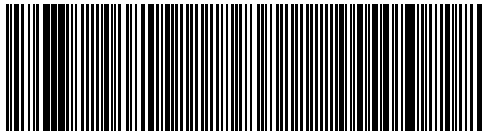


FACTURA 35822
NOMBRE LISANDRO CARO
DIRECCION CLL 08 #03A-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103066
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010306639000000005180809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103067

Factura de Venta No. 35823
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MANUEL PELUFO
DIRECCION CRA 04 #06-240 APT 1
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	621.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

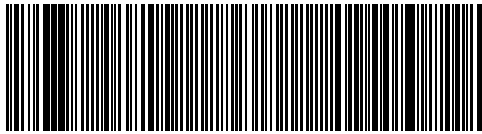


FACTURA 35823
NOMBRE MANUEL PELUFO
DIRECCION CRA 04 #06-240 APT 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103067
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010306739000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103068

NOMBRE FRANCISCA GARAY
DIRECCION CRA 04 #06-240
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35824
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



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

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

2026-05-31

Representante legal

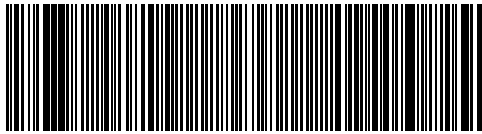


FACTURA 35824
NOMBRE FRANCISCA GARAY
DIRECCION CRA 04 #06-240
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103068
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010306839000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103069

Factura de Venta No. 35825
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ILUMINADA VIBANCO
DIRECCION CRA 04 #06-228
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

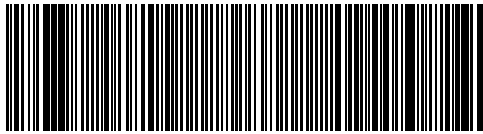


FACTURA 35825
NOMBRE ILUMINADA VIBANCO
DIRECCION CRA 04 #06-228
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103069
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010306939000000006216809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103070

Factura de Venta No. 35826
TOTAL A PAGAR -31.170,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EVERLIDES MARMOL
DIRECCION CRA 04 #06-220
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-02-17	VALOR	120.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												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	-53.380,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	-31.170,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

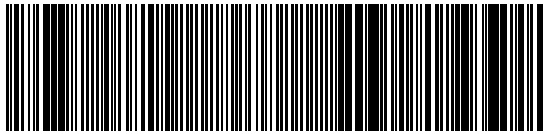


FACTURA 35826
NOMBRE EVERLIDES MARMOL
DIRECCION CRA 04 #06-220
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103070
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR -31.170,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030703900000000-311709620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103071

Factura de Venta No. 35827
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA DE LUQUEZ
DIRECCION CRA 04 #06-206
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	310.870,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 333.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

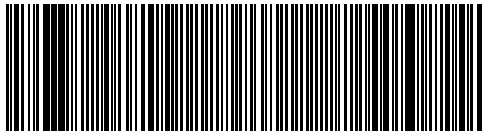


FACTURA 35827
NOMBRE MARIA DE LUQUEZ
DIRECCION CRA 04 #06-206
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103071
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010307139000000003330809620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103072

Factura de Venta No. 35828
TOTAL A PAGAR 121.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SOBEIDA ARIZA
DIRECCION CLL 04 #06-196
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	121.630,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

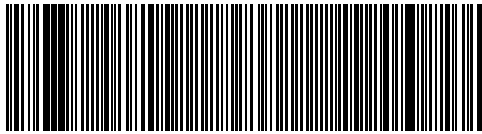


FACTURA 35828
NOMBRE SOBEIDA ARIZA
DIRECCION CLL 04 #06-196
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103072
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 121.630,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010307239000000001216309620260618



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

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

CODIGO DEL CLIENTE 103074

NOMBRE EDMUNDO RONDON
DIRECCION CRA 04 #06-176
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35830
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	621.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

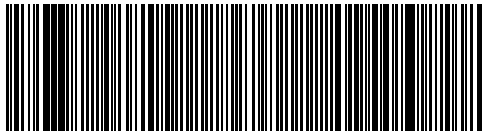


FACTURA 35830
NOMBRE EDMUNDO RONDON
DIRECCION CRA 04 #06-176
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103074
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010307439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103075

Factura de Venta No. 35831
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE VICTOR CABAS
DIRECCION CRA 04 #06-162
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-08-19	VALOR	80.000,00	ABR-MAY-2026							
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						
FINANCIADO						CUOTAS PACTADAS					
CUOTA MES						CUOTAS POR PAGAR					
		TBL	6.563,22	TARIFA MES		37.000,00					
		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00					
		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00					
		TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00					
		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR		199.870,00					
		TTL	0,00	INTERES		0,00					
		TA	0,00								
		%SUB/CON	-0.400								
FECHA EXPEDICION						TOTAL A PAGAR					
2026-06-09						222.080,00					

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

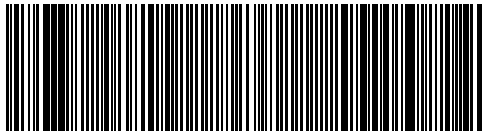


FACTURA 35831
NOMBRE VICTOR CABAS
DIRECCION CRA 04 #06-162
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103075
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010307539000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103076

Factura de Venta No. 35832
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CRISTINA MAHECHA
DIRECCION CRA 05 #06-150
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

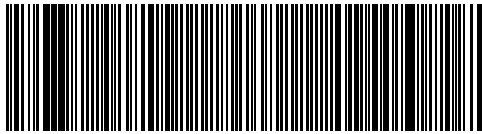


FACTURA 35832
NOMBRE CRISTINA MAHECHA
DIRECCION CRA 05 #06-150
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103076
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010307639000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103077

Factura de Venta No. 35833
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FELICITA NARANJO
DIRECCION CRA 05 #06-142
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

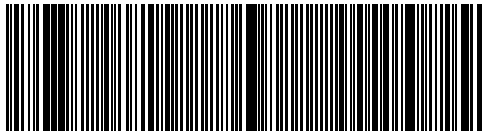


FACTURA 35833
NOMBRE FELICITA NARANJO
DIRECCION CRA 05 #06-142
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103077
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010307739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103078

NOMBRE MELEIDYS RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 05 #06-124
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35834
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

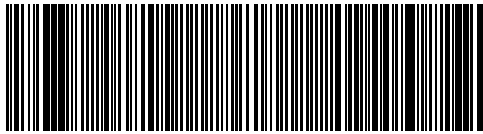


FACTURA 35834
NOMBRE MELEIDYS RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 05 #06-124
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103078
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030783900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103080

Factura de Venta No. 35836
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSMEL MEDINA
DIRECCION CRA 05 #06-100
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

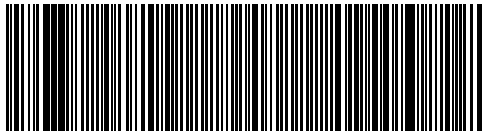


FACTURA 35836
NOMBRE ROSMEL MEDINA
DIRECCION CRA 05 #06-100
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103080
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010308039000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103081

Factura de Venta No. 35837
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LEONILDE RUIZ
DIRECCION CRA 05 #06-92
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

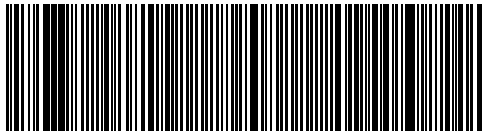


FACTURA 35837
NOMBRE LEONILDE RUIZ
DIRECCION CRA 05 #06-92
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103081
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010308139000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103082

Factura de Venta No. 35838
TOTAL A PAGAR 45.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GEOVANY NIETO
DIRECCION CRA 05 #06-86
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-12	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												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	23.220,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	45.430,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

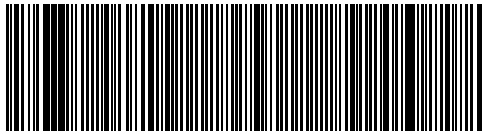


FACTURA 35838
NOMBRE GEOVANY NIETO
DIRECCION CRA 05 #06-86
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103082
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 45.430,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030823900000000454309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103083

NOMBRE JOAQUIN RICO
DIRECCION CRA 05 #06-66
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35839
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES							
CUOTAS PACTADAS							
CUOTAS POR PAGAR							
TARIFA MES							
SUBSIDIO/CONTR							
VALOR MES ASEO							
OTROS SERVICIOS							
SALDO ANTERIOR							
INTERES							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

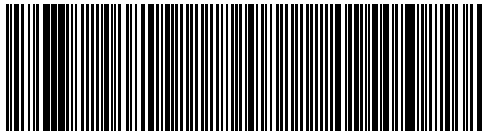


FACTURA 35839
NOMBRE JOAQUIN RICO
DIRECCION CRA 05 #06-66
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103083
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030833900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103084

Factura de Venta No. 35840
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NEVIS RUIZ
DIRECCION CRA 05 #06-54
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
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 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-09			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

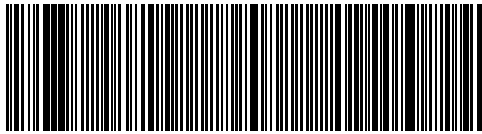


FACTURA 35840
NOMBRE NEVIS RUIZ
DIRECCION CRA 05 #06-54
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103084
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010308439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103087

NOMBRE GEORGINA AVILA
DIRECCION CRA 05 #06-16
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35841
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

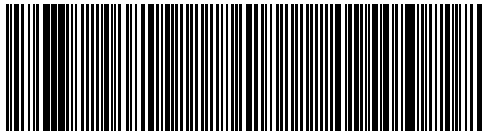


FACTURA 35841
NOMBRE GEORGINA AVILA
DIRECCION CRA 05 #06-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103087
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010308739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103088

Factura de Venta No. 35842
TOTAL A PAGAR 119.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CATALINA AVILES
DIRECCION CRA 05 #06-06 APT 1
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-24	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	119.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

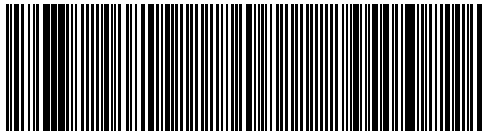


FACTURA 35842
NOMBRE CATALINA AVILES
DIRECCION CRA 05 #06-06 APT 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103088
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 119.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010308839000000001195809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103091

Factura de Venta No. 35843
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DELIS PINTO
DIRECCION CRA 06 #04 A-106
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

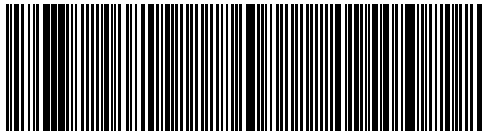


FACTURA 35843
NOMBRE DELIS PINTO
DIRECCION CRA 06 #04 A-106
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103091
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010309139000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103092

NOMBRE EDWIN PORRA
DIRECCION CRA 06 #04 A-105
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35844
TOTAL A PAGAR 92.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	92.530,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

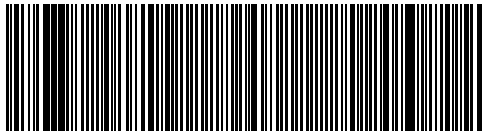


FACTURA 35844
NOMBRE EDWIN PORRA
DIRECCION CRA 06 #04 A-105
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103092
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 92.530,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001030923900000000925309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103094

Factura de Venta No. 35845
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BLASINA ARREGOCES
DIRECCION CRA 06 #04 A-98
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

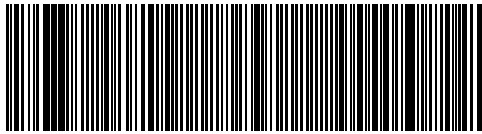


FACTURA 35845
NOMBRE BLASINA ARREGOCES
DIRECCION CRA 06 #04 A-98
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103094
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010309439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103095

Factura de Venta No. 35846
TOTAL A PAGAR 25.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NELVA DUARTE
DIRECCION CRA 06 #04 A-92
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-23	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	25.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal



FACTURA 35846
NOMBRE NELVA DUARTE
DIRECCION CRA 06 #04 A-92
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103095
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 25.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010309539000000000255809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103096

Factura de Venta No. 35847
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OSCAR IBARRA
DIRECCION CRA 06 #04 A-56
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

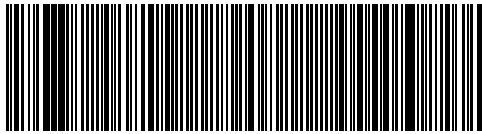


FACTURA 35847
NOMBRE OSCAR IBARRA
DIRECCION CRA 06 #04 A-56
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103096
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010309639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103097

Factura de Venta No. 35848
TOTAL A PAGAR 277.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DULCE MARIA
DIRECCION CRA 06 #04 A-44
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.500							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	277.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

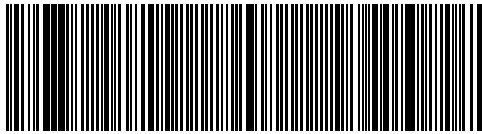


FACTURA 35848
NOMBRE DULCE MARIA
DIRECCION CRA 06 #04 A-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103097
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 277.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010309739000000002775809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103098

NOMBRE ROBER MOREU
DIRECCION CRA 06 #04 A-34
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35849
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES							
CUOTAS PACTADAS							
CUOTAS POR PAGAR							
TBL							
TRT							
TLU							
TDF							
TC							
TTL							
TA							
%SUB/CON							
TARIFA MES							
SUBSIDIO/CONTR							
VALOR MES ASEO							
OTROS SERVICIOS							
SALDO ANTERIOR							
INTERES							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

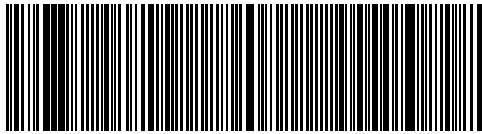


FACTURA 35849
NOMBRE ROBER MOREU
DIRECCION CRA 06 #04 A-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103098
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010309839000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103099

Factura de Venta No. 35850
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CIELO SOLANO
DIRECCION CRA 06 #04 A-28
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

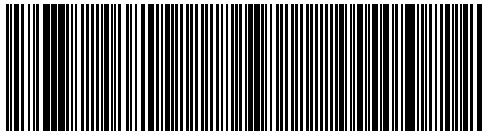


FACTURA 35850
NOMBRE CIELO SOLANO
DIRECCION CRA 06 #04 A-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103099
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010309939000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103100

Factura de Venta No. 35851
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CLAUDIA ARRIETA
DIRECCION CRA 06 #04 A-18
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

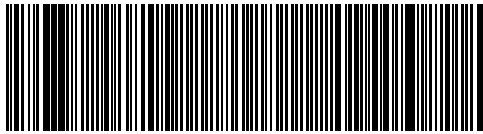


FACTURA 35851
NOMBRE CLAUDIA ARRIETA
DIRECCION CRA 06 #04 A-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103100
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010310039000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103101

Factura de Venta No. 35852
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE VIRGILIO USTATE
DIRECCION CRA 06 #04 A-10
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

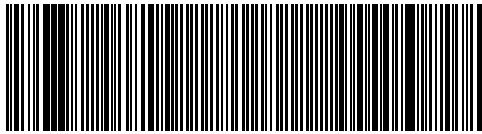


FACTURA 35852
NOMBRE VIRGILIO USTATE
DIRECCION CRA 06 #04 A-10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103101
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010310139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103102

Factura de Venta No. 35853
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE VIRGILIO USTATE
DIRECCION CRA 06 #04 A-10 APT 1
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.500				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

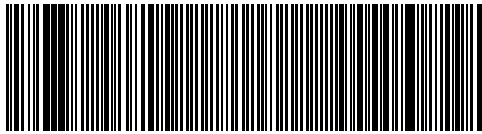


FACTURA 35853
NOMBRE VIRGILIO USTATE
DIRECCION CRA 06 #04 A-10 APT 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103102
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010310239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103103

Factura de Venta No. 35854
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HIDALGO ROMERO
DIRECCION CRA 04 #06-130
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

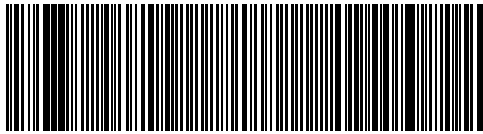


FACTURA 35854
NOMBRE HIDALGO ROMERO
DIRECCION CRA 04 #06-130
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103103
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010310339000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103104

Factura de Venta No. 35855
TOTAL A PAGAR 18.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARMELIA MEDINA
DIRECCION CRA 04 #06-120
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-06	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	-3.380,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	18.830,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

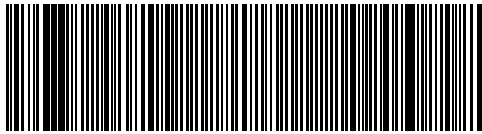


FACTURA 35855
NOMBRE CARMELIA MEDINA
DIRECCION CRA 04 #06-120
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103104
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 18.830,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010310439000000000188309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103105

Factura de Venta No. 35856
TOTAL A PAGAR 19.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DENIS OJEDA
DIRECCION CRA 04 #06-112
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-07	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	19.030,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

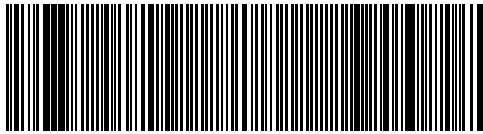


FACTURA 35856
NOMBRE DENIS OJEDA
DIRECCION CRA 04 #06-112
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103105
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 19.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031053900000000190309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103106

Factura de Venta No. 35857

TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARTIN CHARRIS DIAZ
DIRECCION CRA 03 #07-64
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-06-03	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	185.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

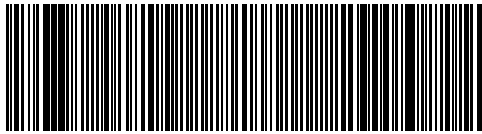


FACTURA 35857
NOMBRE MARTIN CHARRIS DIAZ
DIRECCION CRA 03 #07-64
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103106
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010310639000000001850809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103107

Factura de Venta No. 35858
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUIS PELUFO GARAY
DIRECCION CRA 04 #06-86
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
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 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-09			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

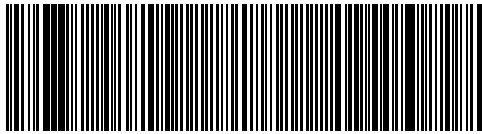


FACTURA 35858
NOMBRE LUIS PELUFO GARAY
DIRECCION CRA 04 #06-86
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103107
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010310739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103108

NOMBRE MILADYS VEGA
DIRECCION CRA 04 #06-62
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35859
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

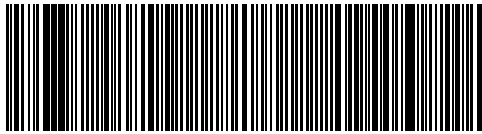


FACTURA 35859
NOMBRE MILADYS VEGA
DIRECCION CRA 04 #06-62
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103108
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010310839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103109

Factura de Venta No. 35860
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARMEN PINTO
DIRECCION CRA 04 #06-54
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	222.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

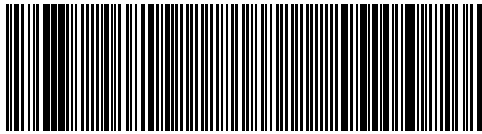


FACTURA 35860
NOMBRE CARMEN PINTO
DIRECCION CRA 04 #06-54
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103109
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010310939000000002220809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387**CODIGO DEL CLIENTE 103110**NOMBRE PABLO PARRA
DIRECCION CRA 04 #06-46
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN**Factura de Venta No. 35861**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
	0,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

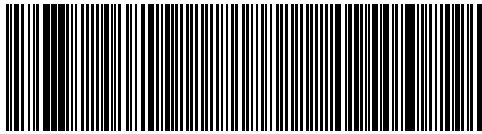
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA 35861
NOMBRE PABLO PARRA
DIRECCION CRA 04 #06-46
MUNICIPIOCODIGO DEL CLIENTE 103110
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010311039000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103111

NOMBRE EXEQUIEL BARRIOS
DIRECCION CRA 04 #06-36
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35862
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

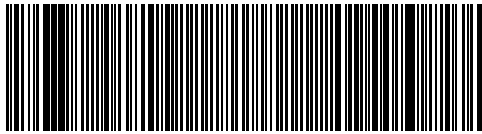


FACTURA 35862
NOMBRE EXEQUIEL BARRIOS
DIRECCION CRA 04 #06-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103111
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010311139000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103112

Factura de Venta No. 35863
TOTAL A PAGAR 18.550,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIED ELVIA RUIZ
DIRECCION CRA 04 #06-30
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-18	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 18.550,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

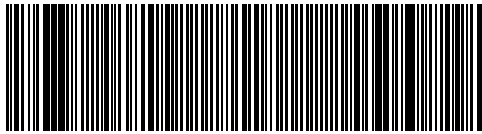


FACTURA 35863
NOMBRE MARIED ELVIA RUIZ
DIRECCION CRA 04 #06-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103112
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 18.550,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010311239000000000185509620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103113

NOMBRE HEINER USTATE MEDINA
DIRECCION CRA 04 #06-26
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35864
TOTAL A PAGAR 103.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-09	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 103.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

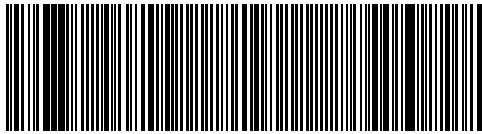


FACTURA 35864
NOMBRE HEINER USTATE MEDINA
DIRECCION CRA 04 #06-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103113
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 103.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010311339000000001036809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103114

Factura de Venta No. 35865
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MATILDE PINTO
DIRECCION CRA 04 #06-26 APT 2
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-06-14	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	222.080,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

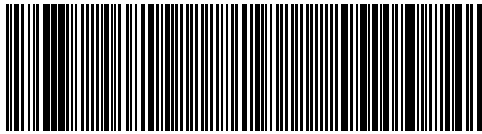


FACTURA 35865
NOMBRE MATILDE PINTO
DIRECCION CRA 04 #06-26 APT 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103114
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010311439000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103115

Factura de Venta No. 35866
TOTAL A PAGAR 147.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LOURDES GOMEZ
DIRECCION CRA 04 #06-08
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-28	VALOR	10.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	147.680,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

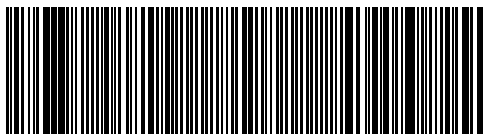


FACTURA 35866
NOMBRE LOURDES GOMEZ
DIRECCION CRA 04 #06-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103115
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 147.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010311539000000001476809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103116

Factura de Venta No. 35867
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARMEN MEDINA
DIRECCION CRA 04 #05-42
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

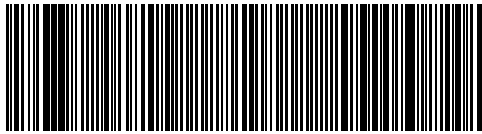


FACTURA 35867
NOMBRE CARMEN MEDINA
DIRECCION CRA 04 #05-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103116
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010311639000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103117

NOMBRE ISAIAS MEDINA
DIRECCION CRA 04 #05-34
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35868
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

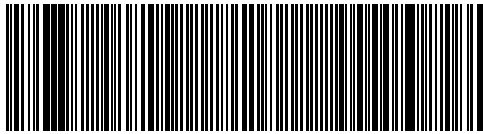


FACTURA 35868
NOMBRE ISAIAS MEDINA
DIRECCION CRA 04 #05-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103117
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010311739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103118

Factura de Venta No. 35869
TOTAL A PAGAR 92.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARMEN MEDINA
DIRECCION CRA 04 #05-28
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-28	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	92.530,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

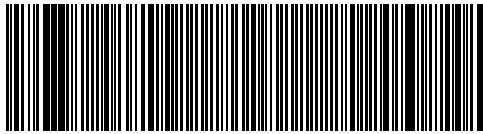


FACTURA 35869
NOMBRE CARMEN MEDINA
DIRECCION CRA 04 #05-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103118
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 92.530,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010311839000000000925309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103119

Factura de Venta No. 35870
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANTONIO SOCARRAS
DIRECCION CRA 04 #05-405
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

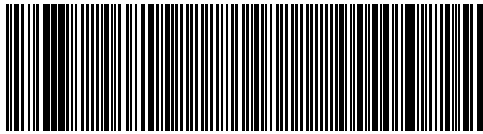


FACTURA 35870
NOMBRE ANTONIO SOCARRAS
DIRECCION CRA 04 #05-405
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103119
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010311939000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103120

Factura de Venta No. 35871
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROMULO
DIRECCION CRA 04 #04-03
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIACION DETALLADA							
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

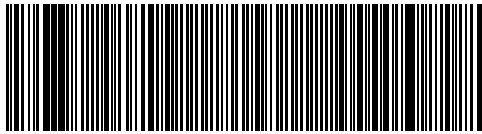


FACTURA 35871
NOMBRE ROMULO
DIRECCION CRA 04 #04-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103120
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010312039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103121

Factura de Venta No. 35872
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE JULIO CANTILLO
DIRECCION CLL 05 #04-23
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES							
CUOTAS PACTADAS							
CUOTAS POR PAGAR							
TBL							
TRT							
TLU							
TDF							
TC							
TTL							
TA							
%SUB/CON							
TARIFA MES							
SUBSIDIO/CONTR							
VALOR MES ASEO							
OTROS SERVICIOS							
SALDO ANTERIOR							
INTERES							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

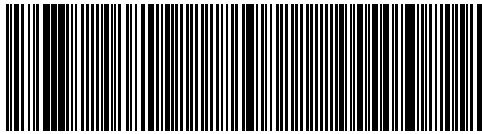


FACTURA 35872
NOMBRE JOSE JULIO CANTILLO
DIRECCION CLL 05 #04-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103121
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010312139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103122

Factura de Venta No. 35873
TOTAL A PAGAR 37.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELIZABETH NEGRETE
DIRECCION CLL 05 #04-31
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-06	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	18.520,00
						INTERES	0,00
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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

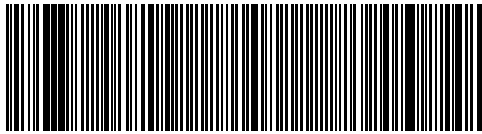


FACTURA 35873
NOMBRE ELIZABETH NEGRETE
DIRECCION CLL 05 #04-31
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103122
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 37.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031223900000000370309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103123

NOMBRE DANIEL LOZANO
DIRECCION CLL 05 #04-51
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35874
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

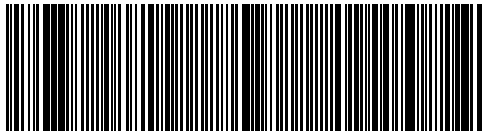


FACTURA 35874
NOMBRE DANIEL LOZANO
DIRECCION CLL 05 #04-51
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103123
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010312339000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103127

Factura de Venta No. 35877
TOTAL A PAGAR 24.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALBEIRO ALFARO
DIRECCION CLL 05 #05-35
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-11-13	VALOR	66.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	1.870,00								
						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	24.080,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

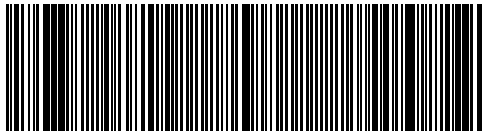


FACTURA 35877
NOMBRE ALBEIRO ALFARO
DIRECCION CLL 05 #05-35
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103127
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 24.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031273900000000240809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103128

NOMBRE LUZ MERY CABALLERO
DIRECCION CLL 05 #05-38
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35878
TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	203.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

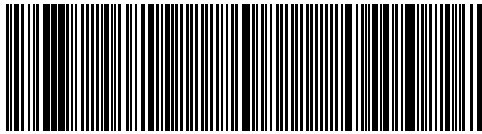


FACTURA 35878
NOMBRE LUZ MERY CABALLERO
DIRECCION CLL 05 #05-38
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103128
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 203.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010312839000000002035809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103129

Factura de Venta No. 35879
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ARELYS MENDOZA
DIRECCION CLL 05 #05-45
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	518.080,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-09			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

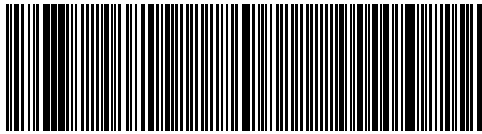


FACTURA 35879
NOMBRE ARELYS MENDOZA
DIRECCION CLL 05 #05-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103129
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010312939000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103130

Factura de Venta No. 35880
TOTAL A PAGAR 91.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NULFA MEDINA
DIRECCION CRA 05 #06-05
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-05	VALOR	56.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	91.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

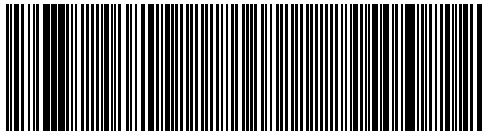


FACTURA 35880
NOMBRE NULFA MEDINA
DIRECCION CRA 05 #06-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103130
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 91.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031303900000000915809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103131

Factura de Venta No. 35881
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HECTOR USTATE
DIRECCION CLL 05 #06-07
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 240.580,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

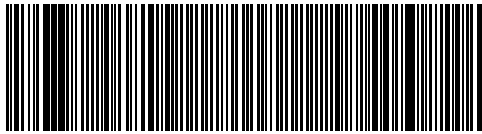


FACTURA 35881
NOMBRE HECTOR USTATE
DIRECCION CLL 05 #06-07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103131
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 240.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010313139000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103132

Factura de Venta No. 35882
TOTAL A PAGAR 152.440,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PAULINA NEGRETE
DIRECCION CLL 05 #06-31
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	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	133.930,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	152.440,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							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

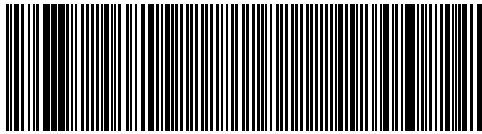


FACTURA 35882
NOMBRE PAULINA NEGRETE
DIRECCION CLL 05 #06-31
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103132
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 152.440,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010313239000000001524409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103133

Factura de Venta No. 35883
TOTAL A PAGAR 60.700,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MAGALI VEGA (TIENDA)
DIRECCION CRA 05 #06-43
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
					CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
2026-05-26	60.700,00						
11	Comercial	0	1	0,00			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	60.700,00
					2026-06-09		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

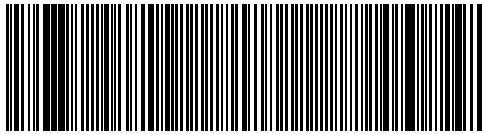


FACTURA 35883
NOMBRE MAGALI VEGA (TIENDA)
DIRECCION CRA 05 #06-43
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103133
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 60.700,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010313339000000000607009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103134

Factura de Venta No. 35884
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NICOMEDEZ USTATE
DIRECCION CRA 05 #06-55
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES							
SUBSIDIO/CONTR							
VALOR MES ASEO							
OTROS SERVICIOS							
SALDO ANTERIOR							
INTERES							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

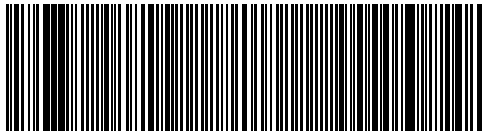


FACTURA 35884
NOMBRE NICOMEDEZ USTATE
DIRECCION CRA 05 #06-55
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103134
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010313439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103135

Factura de Venta No. 35885

TOTAL A PAGAR 188.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YANETH USTATE
DIRECCION CRA 05 #06-55 APT 1
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-10	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	188.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

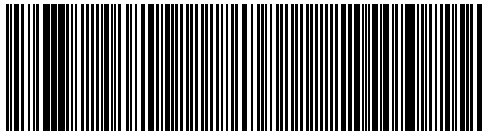


FACTURA 35885
NOMBRE YANETH USTATE
DIRECCION CRA 05 #06-55 APT 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103135
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 188.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010313539000000001885809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103136

Factura de Venta No. 35886
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GLENIS MENDOZA
DIRECCION CRA 05 #06-65
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

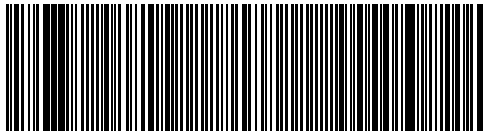


FACTURA 35886
NOMBRE GLENIS MENDOZA
DIRECCION CRA 05 #06-65
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103136
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010313639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103137

Factura de Venta No. 35887
TOTAL A PAGAR 33.330,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ADELAIDA SALAS
DIRECCION CRA 05 #06-85
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-01	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES							
CUOTAS PACTADAS							
CUOTAS POR PAGAR							
TBL							
TRT							
TLU							
TDF							
TC							
TTL							
TA							
%SUB/CON							
TARIFA MES							
SUBSIDIO/CONTR							
VALOR MES ASEO							
OTROS SERVICIOS							
SALDO ANTERIOR							
INTERES							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	33.330,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

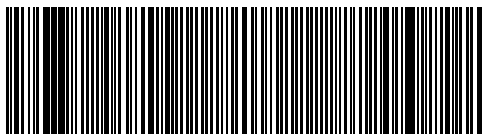


FACTURA 35887
NOMBRE ADELAIDA SALAS
DIRECCION CRA 05 #06-85
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103137
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 33.330,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031373900000000333309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103138

Factura de Venta No. 35888
TOTAL A PAGAR 76.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GLADYS ROMERO
DIRECCION CRA 05 #06-95
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-28	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	76.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

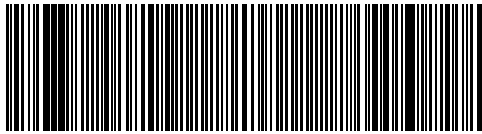


FACTURA 35888
NOMBRE GLADYS ROMERO
DIRECCION CRA 05 #06-95
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103138
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 76.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031383900000000765809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103142

NOMBRE JIMMY PEDROZA
DIRECCION CRA 04 #06-39
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35891
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

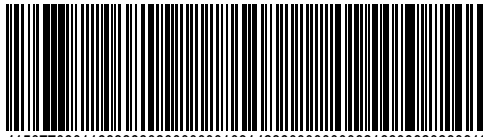


FACTURA 35891
NOMBRE JIMMY PEDROZA
DIRECCION CRA 04 #06-39
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103142
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010314239000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103143

NOMBRE LEIDA DUARTE
DIRECCION CRA 04 #06-49
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35892
TOTAL A PAGAR 33.330,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-27	VALOR	18.500,00	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					
FINANCIADO						CUOTAS PACTADAS					
CUOTA MES						CUOTAS POR PAGAR					
		TBL	6.563,22	TARIFA MES		37.000,00					
		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		0,00					
		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO		0,00					
		TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS		0,00					
		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR		11.120,00					
		TTL	0,00	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		33.330,00	
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

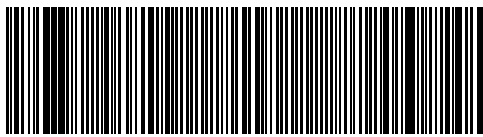


FACTURA 35892
NOMBRE LEIDA DUARTE
DIRECCION CRA 04 #06-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103143
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 33.330,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031433900000000333309620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 103144****NOMBRE** LUCENITH DE LEON
DIRECCION CRA 04 #06-63
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN**Factura de Venta No. 35893**
TOTAL A PAGAR 621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR		0,00			ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00	

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

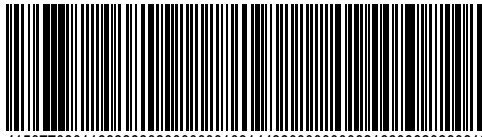
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 35893**
NOMBRE LUCENITH DE LEON
DIRECCION CRA 04 #06-63
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 103144**
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031443900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103145

Factura de Venta No. 35894
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUCENITH DE LEON
DIRECCION CRA 04 #06-63 APT 1
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

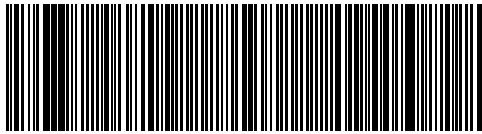


FACTURA 35894
NOMBRE LUCENITH DE LEON
DIRECCION CRA 04 #06-63 APT 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103145
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010314539000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103146

Factura de Venta No. 35895
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ EMILIA PALACIO
DIRECCION CRA 04 #06-69
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-06-21	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

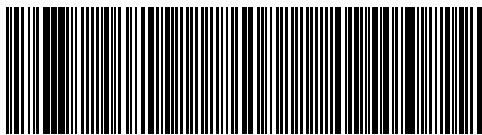


FACTURA 35895
NOMBRE LUZ EMILIA PALACIO
DIRECCION CRA 04 #06-69
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103146
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010314639000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103147

Factura de Venta No. 35896
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE VIVIANA GAVIRIA
DIRECCION CRA 04 #06-74
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

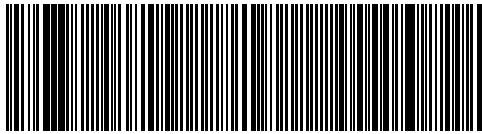


FACTURA 35896
NOMBRE VIVIANA GAVIRIA
DIRECCION CRA 04 #06-74
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103147
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010314739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103148

Factura de Venta No. 35897
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA MARIA GONZALES
DIRECCION CRA 04 #06-89
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	199.870,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 222.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

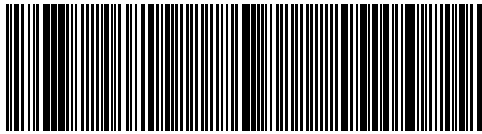


FACTURA 35897
NOMBRE ANA MARIA GONZALES
DIRECCION CRA 04 #06-89
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103148
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010314839000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103149

Factura de Venta No. 35898
TOTAL A PAGAR 29.630,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FELICIA CARRILLO
DIRECCION CRA 04 #06-97
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-04-24	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 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FINANCIADO		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		7.420,00	
						TTL	0,00	INTERES		0,00	
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR		29.630,00	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

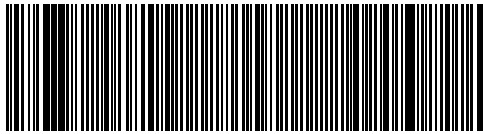


FACTURA 35898
NOMBRE FELICIA CARRILLO
DIRECCION CRA 04 #06-97
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103149
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 29.630,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010314939000000000296309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103150

Factura de Venta No. 35899
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE WILLIAN AMAYA
DIRECCION CRA 03 #06-94
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

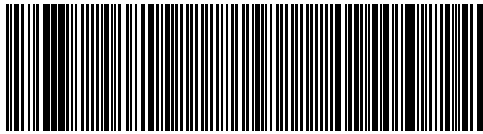


FACTURA 35899
NOMBRE WILLIAN AMAYA
DIRECCION CRA 03 #06-94
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103150
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010315039000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103151

NOMBRE DELIS ARAGON
DIRECCION CRA 03 #06-86
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35900
TOTAL A PAGAR 355.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	15	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	333.070,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 355.280,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-09			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

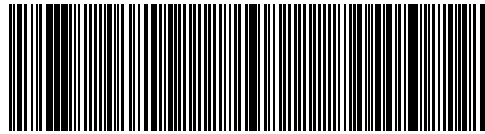


FACTURA 35900
NOMBRE DELIS ARAGON
DIRECCION CRA 03 #06-86
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103151
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 355.280,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010315139000000003552809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103152

Factura de Venta No. 35901
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BEIMAR ATENCIO
DIRECCION CRA 03 #06-76
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.400							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

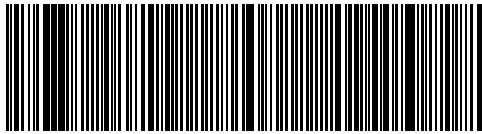


FACTURA 35901
NOMBRE BEIMAR ATENCIO
DIRECCION CRA 03 #06-76
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103152
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010315239000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103153

Factura de Venta No. 35902
TOTAL A PAGAR 51.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALCIRA GONZALES
DIRECCION CRA 03 #06-64
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-23	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026							
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 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FINANCIADO		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		29.620,00	
						TTL	0,00	INTERES		0,00	
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR		51.830,00	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

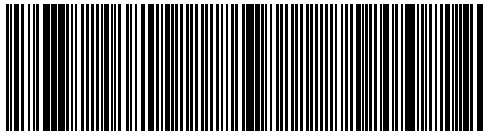


FACTURA 35902
NOMBRE ALCIRA GONZALES
DIRECCION CRA 03 #06-64
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103153
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 51.830,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031533900000000518309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103154

Factura de Venta No. 35903
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SOBEIDA FUEN MAYOR
DIRECCION CRA 03 #06-54
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	222.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

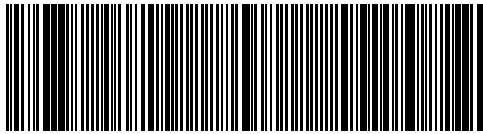


FACTURA 35903
NOMBRE SOBEIDA FUEN MAYOR
DIRECCION CRA 03 #06-54
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103154
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010315439000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103155

Factura de Venta No. 35904
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DELIA BRITO
DIRECCION CRA 03 #06-46
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	333.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

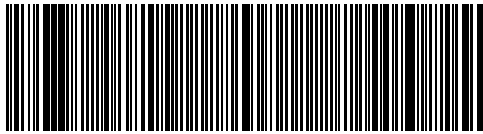


FACTURA 35904
NOMBRE DELIA BRITO
DIRECCION CRA 03 #06-46
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103155
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 333.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010315539000000003330809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103156

Factura de Venta No. 35905
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA EUGENIA DUARTE
DIRECCION CRA 03 A #06-34
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.400							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

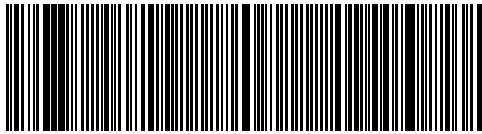


FACTURA 35905
NOMBRE MARIA EUGENIA DUARTE
DIRECCION CRA 03 A #06-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103156
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010315639000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103157

Factura de Venta No. 35906
TOTAL A PAGAR 48.130,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ARIEL URANGO
DIRECCION CRA 03 A #06-26
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-24	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	25.920,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	48.130,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

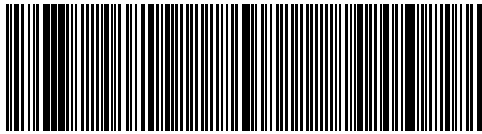


FACTURA 35906
NOMBRE ARIEL URANGO
DIRECCION CRA 03 A #06-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103157
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 48.130,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031573900000000481309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103158

Factura de Venta No. 35907
TOTAL A PAGAR 177.640,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE WILSON PINTO
DIRECCION CRA 03 A #06-12
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	155.430,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 177.640,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

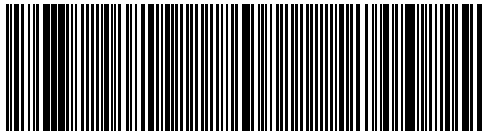


FACTURA 35907
NOMBRE WILSON PINTO
DIRECCION CRA 03 A #06-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103158
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 177.640,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010315839000000001776409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103159

Factura de Venta No. 35908
TOTAL A PAGAR 277.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MILENA SOCARRAS
DIRECCION CRA 03 #06-64
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	259.070,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 277.580,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

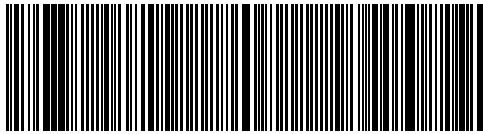


FACTURA 35908
NOMBRE MILENA SOCARRAS
DIRECCION CRA 03 #06-64
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103159
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 277.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031593900000002775809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103160

Factura de Venta No. 35909
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FELIPA SOCARRAS
DIRECCION CLL 06 #03A-09 APT-1
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

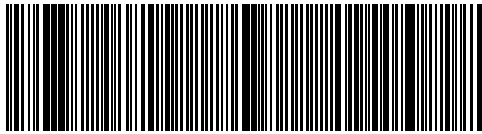


FACTURA 35909
NOMBRE FELIPA SOCARRAS
DIRECCION CLL 06 #03A-09 APT-1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103160
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010316039000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103161

Factura de Venta No. 35910
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FELIPA SOCARRAS
DIRECCION CLL 06 #03 A-09 AP 02
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

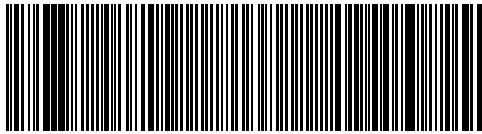


FACTURA 35910
NOMBRE FELIPA SOCARRAS
DIRECCION CLL 06 #03 A-09 AP 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103161
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010316139000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103162

Factura de Venta No. 35911
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ISMAEL DIAZ
DIRECCION CLL 03 A #06-23
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

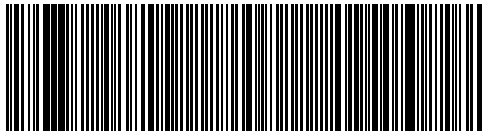


FACTURA 35911
NOMBRE ISMAEL DIAZ
DIRECCION CLL 03 A #06-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103162
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010316239000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103163

NOMBRE MAIRA PINTO
DIRECCION CRA 03 #06-37
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35912
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

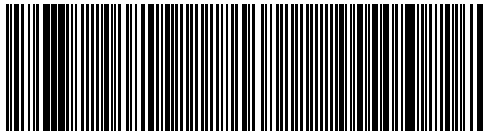


FACTURA 35912
NOMBRE MAIRA PINTO
DIRECCION CRA 03 #06-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103163
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010316339000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103164

Factura de Venta No. 35913
TOTAL A PAGAR 29.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NUVIA OJEDA
DIRECCION CRA 03 #06-49
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-14	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	7.470,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	29.680,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

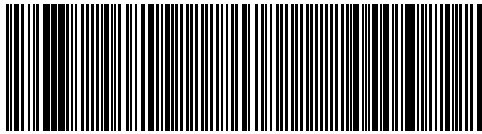


FACTURA 35913
NOMBRE NUVIA OJEDA
DIRECCION CRA 03 #06-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103164
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 29.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031643900000000296809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103165

NOMBRE MIGUEL POLANCO
DIRECCION CRA 03 A #06-56
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35914
TOTAL A PAGAR 185.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-05	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	166.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 185.080,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

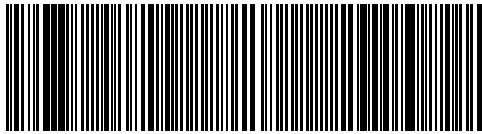


FACTURA 35914
NOMBRE MIGUEL POLANCO
DIRECCION CRA 03 A #06-56
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103165
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 185.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010316539000000001850809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103166

NOMBRE EVELIS LAGUNA
DIRECCION CRA 03 A #06-67
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35915
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

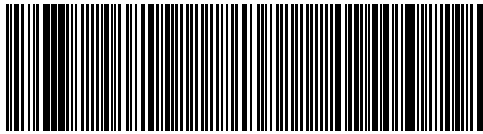


FACTURA 35915
NOMBRE EVELIS LAGUNA
DIRECCION CRA 03 A #06-67
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103166
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010316639000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103167

Factura de Venta No. 35916
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUAN GABRIEL CUETO
DIRECCION CRA 03 A #06-75
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

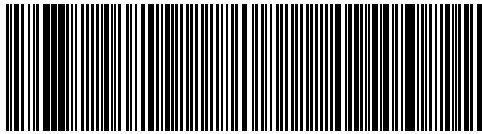


FACTURA 35916
NOMBRE JUAN GABRIEL CUETO
DIRECCION CRA 03 A #06-75
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103167
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010316739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103168

Factura de Venta No. 35917
TOTAL A PAGAR 3.190,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE LEON
DIRECCION CRA 03 A #06-87
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-14	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	-19.020,00								
						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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	3.190,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

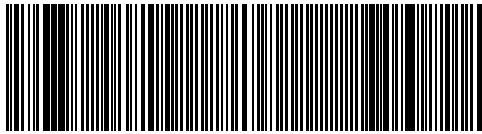


FACTURA 35917
NOMBRE JOSE LEON
DIRECCION CRA 03 A #06-87
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103168
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 3.190,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031683900000000031909620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103169

Factura de Venta No. 35918
TOTAL A PAGAR 277.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE LEON
DIRECCION CRA 03 A #03-28
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	277.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

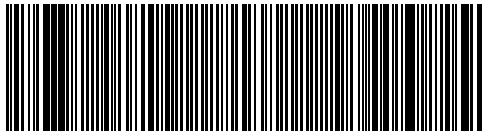


FACTURA 35918
NOMBRE JOSE LEON
DIRECCION CRA 03 A #03-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103169
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 277.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031693900000002775809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103170

NOMBRE JOSE MARIA DE ARMAS
DIRECCION CLL 07 #03-22
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35919
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

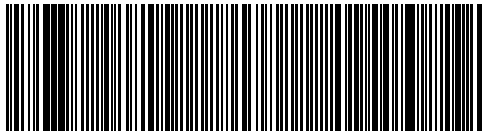


FACTURA 35919
NOMBRE JOSE MARIA DE ARMAS
DIRECCION CLL 07 #03-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103170
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010317039000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103171

NOMBRE ELIZABETH CABALLERO
DIRECCION CLL 07 #06-74
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35920
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

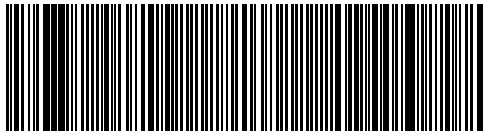


FACTURA 35920
NOMBRE ELIZABETH CABALLERO
DIRECCION CLL 07 #06-74
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103171
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010317139000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103172

Factura de Venta No. 35921
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ESPERANZA MARTINEZ
DIRECCION CRA 03 #06-58
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

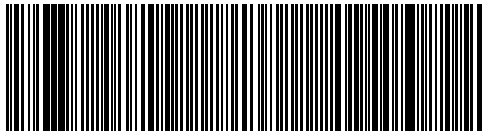


FACTURA 35921
NOMBRE ESPERANZA MARTINEZ
DIRECCION CRA 03 #06-58
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103172
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010317239000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103173

NOMBRE DORIS BARRETO
DIRECCION CRA 03 #06-54
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35922
TOTAL A PAGAR 466.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	20	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	444.070,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 466.280,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

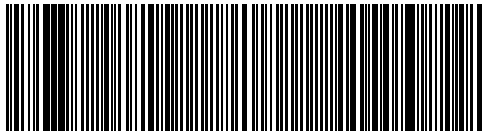


FACTURA 35922
NOMBRE DORIS BARRETO
DIRECCION CRA 03 #06-54
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103173
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 466.280,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010317339000000004662809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103174

Factura de Venta No. 35923
TOTAL A PAGAR 74.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DILMERIS ARAGON
DIRECCION CLL 07 #03-20
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-02	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	74.030,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

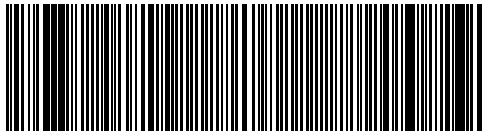


FACTURA 35923
NOMBRE DILMERIS ARAGON
DIRECCION CLL 07 #03-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103174
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 74.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031743900000000740309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103175

Factura de Venta No. 35924
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HERNANDO PEREZ
DIRECCION CRA 03 #06-40
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

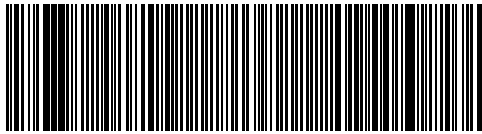


FACTURA 35924
NOMBRE HERNANDO PEREZ
DIRECCION CRA 03 #06-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103175
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010317539000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103176

Factura de Venta No. 35925
TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GABRIEL VELASQUES BOBADILLO
DIRECCION CRA 03 #06-24
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-10-24	VALOR	44.400,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	177.680,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

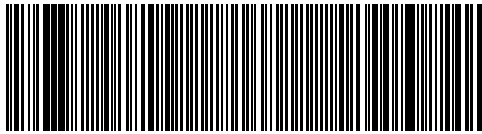


FACTURA 35925
NOMBRE GABRIEL VELASQUES BOBADILLO
DIRECCION CRA 03 #06-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103176
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 177.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010317639000000001776809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103177

Factura de Venta No. 35926
TOTAL A PAGAR 24.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YAIR USTATE
DIRECCION CRA 03 B #06-14
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-02-19	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	24.030,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

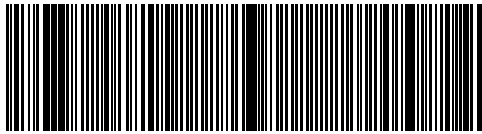


FACTURA 35926
NOMBRE YAIR USTATE
DIRECCION CRA 03 B #06-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103177
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 24.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031773900000000240309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103178

Factura de Venta No. 35927
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LINA MARIA GUERRA MARTINEZ
DIRECCION CLL 06 #03-15
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-02-16	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00						
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	88.820,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	111.030,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

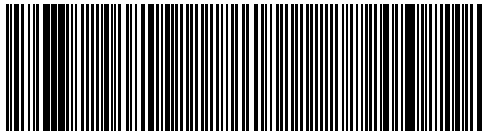


FACTURA 35927
NOMBRE LINA MARIA GUERRA MARTINEZ
DIRECCION CLL 06 #03-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103178
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 111.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010317839000000001110309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103179

Factura de Venta No. 35928
TOTAL A PAGAR 277.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EDINSON GIL
DIRECCION CLL 06 #03-16
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.500							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	277.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

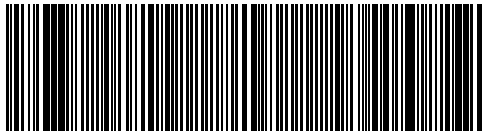


FACTURA 35928
NOMBRE EDINSON GIL
DIRECCION CLL 06 #03-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103179
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 277.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010317939000000002775809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103180

NOMBRE UMILSA SOLANO
DIRECCION CLL 06 #03-38
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35929
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES 37.000,00							
SUBSIDIO/CONTR 0,00							
VALOR MES ASEO 0,00							
OTROS SERVICIOS 0,00							
SALDO ANTERIOR 499.570,00							
INTERES 0,00							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

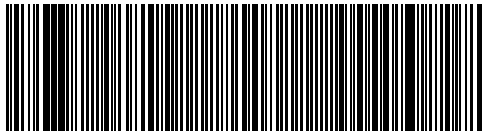


FACTURA 35929
NOMBRE UMILSA SOLANO
DIRECCION CLL 06 #03-38
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103180
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010318039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103181

Factura de Venta No. 35930
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE UMILSA SOLANO
DIRECCION CLL 06 #03-38 APT 1
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

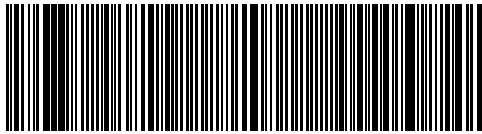


FACTURA 35930
NOMBRE UMILSA SOLANO
DIRECCION CLL 06 #03-38 APT 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103181
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010318139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103182

NOMBRE PAULA MENDOZA
DIRECCION CLL 06 #03-44
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35931
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	518.080,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.								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

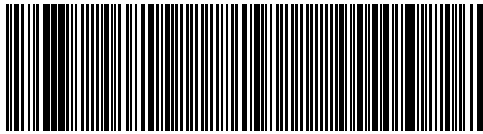


FACTURA 35931
NOMBRE PAULA MENDOZA
DIRECCION CLL 06 #03-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103182
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010318239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103185

Factura de Venta No. 35932
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CANDELARIA TRONCOSO
DIRECCION CLL 06 #03A-10
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	222.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

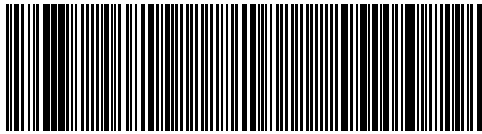


FACTURA 35932
NOMBRE CANDELARIA TRONCOSO
DIRECCION CLL 06 #03A-10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103185
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010318539000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103186

Factura de Venta No. 35933
TOTAL A PAGAR 148.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE LUIS GONZALES
DIRECCION CLL 06 #03A-14
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-16	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	1	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC. FR.BAR.	1
		TONELADAS	0,00			FINANCIADO	
						CUOTA MES	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	SALDO ANTERIOR	129.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						TOTAL A PAGAR	148.080,00
							2026-06-09



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

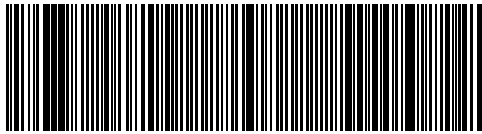


FACTURA 35933
NOMBRE JOSE LUIS GONZALES
DIRECCION CLL 06 #03A-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103186
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 148.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010318639000000001480809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103187

NOMBRE MARIA REYES CARRILLO
DIRECCION CLL 06 #03A-14 APT1
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35934
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

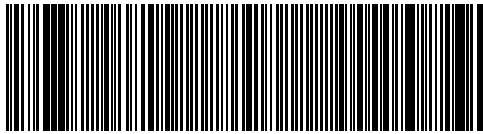


FACTURA 35934
NOMBRE MARIA REYES CARRILLO
DIRECCION CLL 06 #03A-14 APT1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103187
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010318739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103188

NOMBRE MARIA REYES CARRILLO
DIRECCION CLL 06 #03A-14 APT2
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35935
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

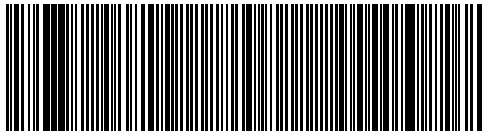


FACTURA 35935
NOMBRE MARIA REYES CARRILLO
DIRECCION CLL 06 #03A-14 APT2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103188
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010318839000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103189

NOMBRE MAURA ELIZABETH MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #05-29
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35936
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	222.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

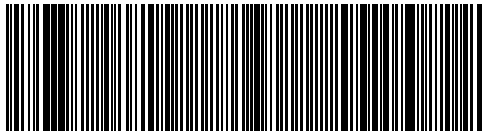


FACTURA 35936
NOMBRE MAURA ELIZABETH MARTINEZ
DIRECCION CRA 04 #05-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103189
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010318939000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103190

Factura de Venta No. 35937
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE REYES CARRILLO
DIRECCION CLL 06 #03A-14 AP 5
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

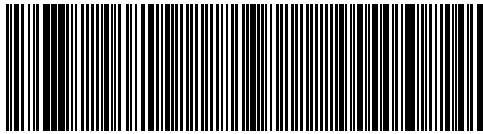


FACTURA 35937
NOMBRE REYES CARRILLO
DIRECCION CLL 06 #03A-14 AP 5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103190
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010319039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103191

NOMBRE KEYDI JOHANA VILLAMIZAR
DIRECCION CRA 04 #05-13
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35938
TOTAL A PAGAR 111.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-10	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	111.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

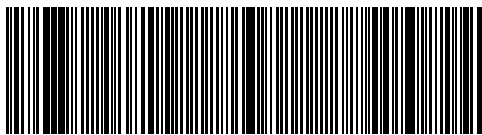


FACTURA 35938
NOMBRE KEYDI JOHANA VILLAMIZAR
DIRECCION CRA 04 #05-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103191
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 111.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010319139000000001110809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103193

NOMBRE DILNEIS ARAGON RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 06 A #03 B-14
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35940
TOTAL A PAGAR 168.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-15	VALOR	35.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 168.580,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

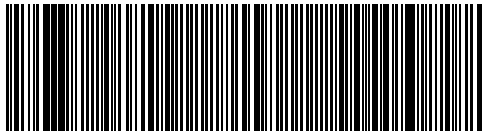


FACTURA 35940
NOMBRE DILNEIS ARAGON RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 06 A #03 B-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103193
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 168.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010319339000000001685809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103194

NOMBRE ROSMERY AVILA
DIRECCION CRA 03 A #07-88
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35941
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.400							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	355.280,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

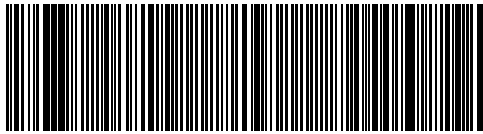


FACTURA 35941
NOMBRE ROSMERY AVILA
DIRECCION CRA 03 A #07-88
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103194
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 355.280,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031943900000003552809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103195

Factura de Venta No. 35942
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ MARY BORJA
DIRECCION CLL 08 #03A-26
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

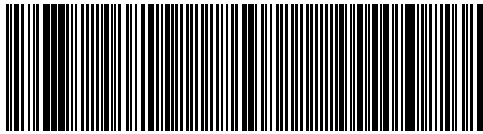


FACTURA 35942
NOMBRE LUZ MARY BORJA
DIRECCION CLL 08 #03A-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103195
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010319539000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103196

Factura de Venta No. 35943
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JULIANA CALI BORJA
DIRECCION CRA 03 #08-30
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES		DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		518.080,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

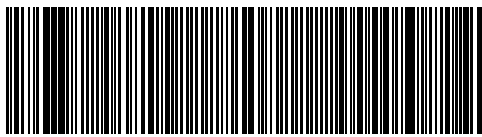


FACTURA 35943
NOMBRE JULIANA CALI BORJA
DIRECCION CRA 03 #08-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103196
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010319639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103198

NOMBRE RAFAEL GINETTE
DIRECCION CRA 04 #06-184
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35944
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

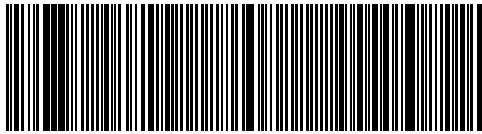


FACTURA 35944
NOMBRE RAFAEL GINETTE
DIRECCION CRA 04 #06-184
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103198
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010319839000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103199

NOMBRE AURA NU EZ
DIRECCION CRA 05 #06-76
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35945
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							
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

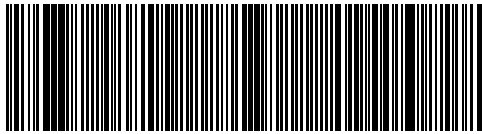


FACTURA 35945
NOMBRE AURA NU EZ
DIRECCION CRA 05 #06-76
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103199
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010319939000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103200

Factura de Venta No. 35946
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OSWALDO ACU A
DIRECCION CLL 05 #04-57
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

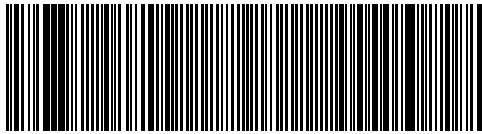


FACTURA 35946
NOMBRE OSWALDO ACU A
DIRECCION CLL 05 #04-57
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103200
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010320039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103201

Factura de Venta No. 35947
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HIRALDIS PINTO
DIRECCION CRA 06 #04 A-104
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		518.080,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-09			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

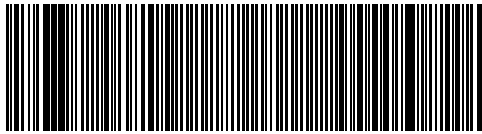


FACTURA 35947
NOMBRE HIRALDIS PINTO
DIRECCION CRA 06 #04 A-104
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103201
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010320139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103202

NOMBRE MATILDE GIL
DIRECCION CRA 04 #05-34 AP 2
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35948
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

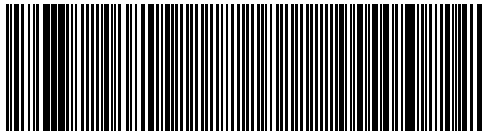


FACTURA 35948
NOMBRE MATILDE GIL
DIRECCION CRA 04 #05-34 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103202
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010320239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103203

Factura de Venta No. 35949
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA ISABEL RIOS PINTO
DIRECCION CRA 05 #04-73
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	333.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

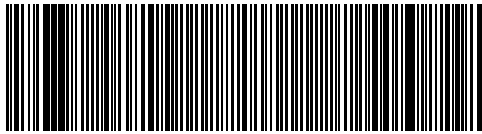


FACTURA 35949
NOMBRE MARIA ISABEL RIOS PINTO
DIRECCION CRA 05 #04-73
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103203
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 333.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010320339000000003330809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103204

Factura de Venta No. 35950
TOTAL A PAGAR 178.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BARRIOS GONZALEZ SANDY PAOLA
DIRECCION CRA 05 #04-27
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-08	VALOR	110.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												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	156.470,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	178.680,00



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

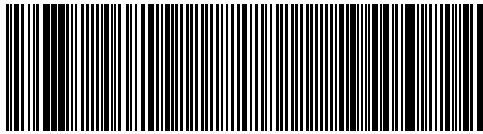


FACTURA 35950
NOMBRE BARRIOS GONZALEZ SANDY PA
DIRECCION CRA 05 #04-27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103204
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 178.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010320439000000001786809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103205

Factura de Venta No. 35951
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE KAREN RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 06 #04A-24
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	518.080,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.								2026-06-09			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

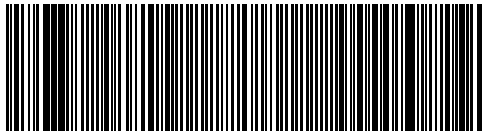


FACTURA 35951
NOMBRE KAREN RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 06 #04A-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103205
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010320539000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103206

Factura de Venta No. 35952
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LEONEL PINTO
DIRECCION CRA 06 #04 A-535
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

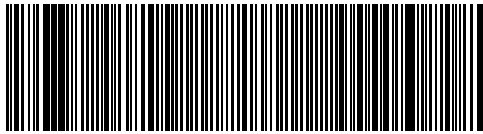


FACTURA 35952
NOMBRE LEONEL PINTO
DIRECCION CRA 06 #04 A-535
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103206
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010320639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103207

Factura de Venta No. 35953
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ARGEMIRO PEREZ
DIRECCION CRA 03 A#07-45
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	310.870,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 333.080,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

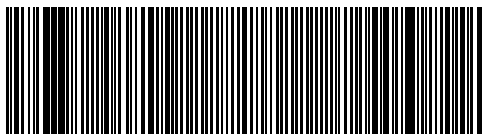


FACTURA 35953
NOMBRE ARGEMIRO PEREZ
DIRECCION CRA 03 A#07-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103207
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 333.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010320739000000003330809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

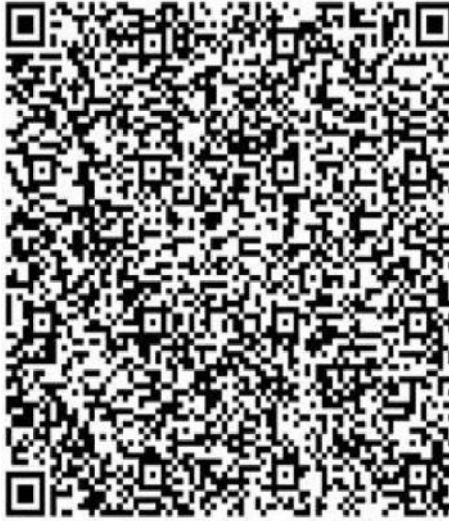
CODIGO DEL CLIENTE 103208

Factura de Venta No. 35954
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NERIS ARAGON
DIRECCION CRA 03 #06-42
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

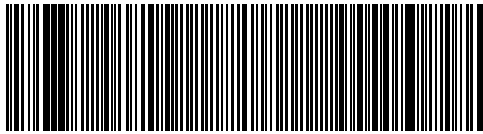


FACTURA 35954
NOMBRE NERIS ARAGON
DIRECCION CRA 03 #06-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103208
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010320839000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103209

Factura de Venta No. 35955
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FRANCIA GUILLEN
DIRECCION CRA 03 #08-76
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIACION DETALLADA							
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

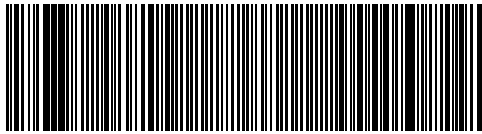


FACTURA 35955
NOMBRE FRANCIA GUILLEN
DIRECCION CRA 03 #08-76
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103209
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010320939000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103210

Factura de Venta No. 35956
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MIRIAN OJEDA
DIRECCION CRA 03 #07-02
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.500							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	518.080,00



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

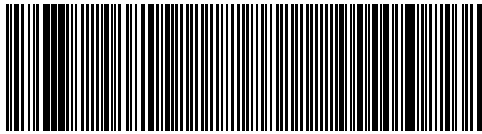


FACTURA 35956
NOMBRE MIRIAN OJEDA
DIRECCION CRA 03 #07-02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103210
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010321039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103211

Factura de Venta No. 35957
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MIRIAN OJEDA
DIRECCION CRA 03 #07-02 AP 1
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.500							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

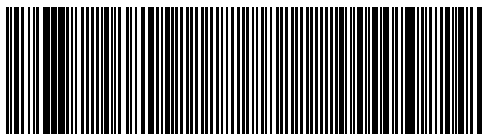


FACTURA 35957
NOMBRE MIRIAN OJEDA
DIRECCION CRA 03 #07-02 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103211
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010321139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103212

NOMBRE YOMIRA IGUARAN
DIRECCION CRA 03 #07-18
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35958
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							
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

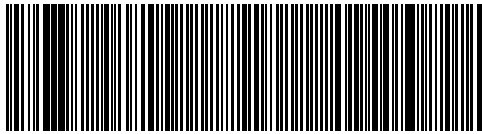


FACTURA 35958
NOMBRE YOMIRA IGUARAN
DIRECCION CRA 03 #07-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103212
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010321239000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103213

Factura de Venta No. 35959
TOTAL A PAGAR 153.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EDILMA BARRIOS
DIRECCION CRA 04 #01-39
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-25	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	153.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

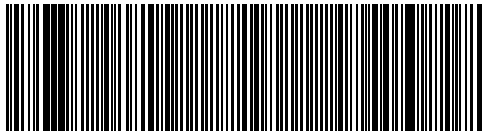


FACTURA 35959
NOMBRE EDILMA BARRIOS
DIRECCION CRA 04 #01-39
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103213
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 153.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010321339000000001535809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103214

Factura de Venta No. 35960
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SAUL PINTO
DIRECCION CRA 03 A #06-12
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

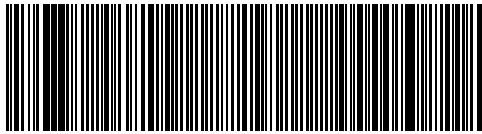


FACTURA 35960
NOMBRE SAUL PINTO
DIRECCION CRA 03 A #06-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103214
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010321439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103215

NOMBRE MARTINA VELASQUEZ
DIRECCION CRA 04 #08-22
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35961
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.400							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

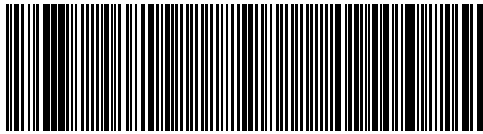


FACTURA 35961
NOMBRE MARTINA VELASQUEZ
DIRECCION CRA 04 #08-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103215
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010321539000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103216

Factura de Venta No. 35962
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NOEMI PINTO
DIRECCION CRA 04 #05-08
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

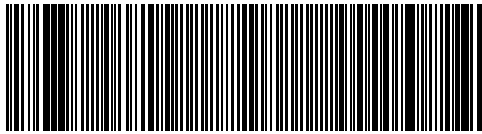


FACTURA 35962
NOMBRE NOEMI PINTO
DIRECCION CRA 04 #05-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103216
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010321639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103217

Factura de Venta No. 35963
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NOEMI PINTO
DIRECCION CRA 04 #05-14
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

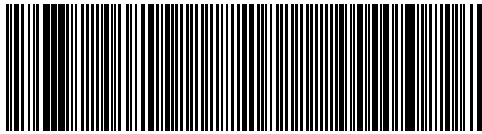


FACTURA 35963
NOMBRE NOEMI PINTO
DIRECCION CRA 04 #05-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103217
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010321739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103218

NOMBRE YESENIA LAGAREZ
DIRECCION CRA 04 #06-98
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35964
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

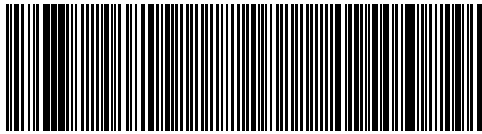


FACTURA 35964
NOMBRE YESENIA LAGAREZ
DIRECCION CRA 04 #06-98
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103218
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010321839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103219

Factura de Venta No. 35965
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSA REALES
DIRECCION CRA 05 #06-76
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.500							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

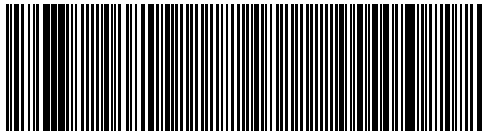


FACTURA 35965
NOMBRE ROSA REALES
DIRECCION CRA 05 #06-76
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103219
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010321939000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103220

Factura de Venta No. 35966
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ISMAEL RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 03 #02-36
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

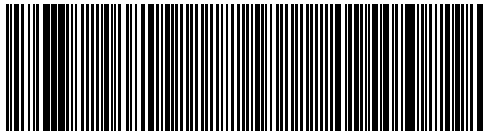


FACTURA 35966
NOMBRE ISMAEL RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 03 #02-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103220
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010322039000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103221

Factura de Venta No. 35967
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EINER USTATE
DIRECCION CRA 04 #06-24
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.500							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

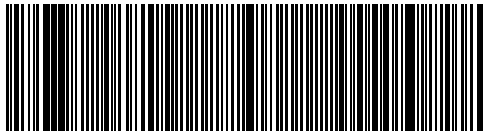


FACTURA 35967
NOMBRE EINER USTATE
DIRECCION CRA 04 #06-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103221
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010322139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103222

NOMBRE ILMER BRITO
DIRECCION CLL 05 #04-41
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35968
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES							
CUOTAS PACTADAS							
CUOTAS POR PAGAR							
TBL							
TRT							
TLU							
TDF							
TC							
TTL							
TA							
%SUB/CON							
TARIFA MES							
SUBSIDIO/CONTR							
VALOR MES ASEO							
OTROS SERVICIOS							
SALDO ANTERIOR							
INTERES							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

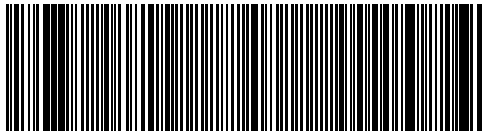


FACTURA 35968
NOMBRE ILMER BRITO
DIRECCION CLL 05 #04-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103222
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010322239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103223

Factura de Venta No. 35969
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA SOCARRAS
DIRECCION CRA 05 #04-23
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	333.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

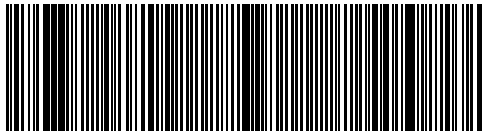


FACTURA 35969
NOMBRE ANA SOCARRAS
DIRECCION CRA 05 #04-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103223
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 333.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001032233900000003330809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103224

NOMBRE EVER ALVAREZ
DIRECCION CRA 04 #08-42
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

Factura de Venta No. 35970
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

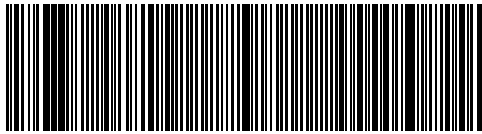


FACTURA 35970
NOMBRE EVER ALVAREZ
DIRECCION CRA 04 #08-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103224
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010322439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 103225

Factura de Venta No. 35971
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LIBARDO JIMENEZ
DIRECCION CRA 04 #08-16
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

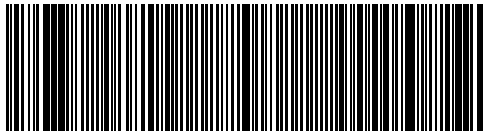


FACTURA 35971
NOMBRE LIBARDO JIMENEZ
DIRECCION CRA 04 #08-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103225
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010322539000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 103140

Factura de Venta No. 35890
TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE REGISTADURIA MUNICIPAL
DIRECCION CRA 04 #06-23
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-12-04	VALOR	185.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	10	TIPO DE USO	Oficial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												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	166.570,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	0.000								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	203.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

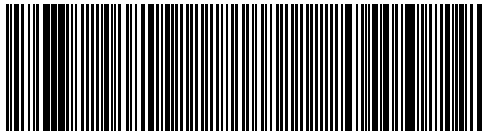


FACTURA 35890
NOMBRE REGISTADURIA MUNICIPAL
DIRECCION CRA 04 #06-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103140
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 203.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010314039000000002035809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 304129

Factura de Venta No. 37907
TOTAL A PAGAR 42.900,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LAVANTEC ALBANIA
DIRECCION CRA 04 #06-27
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-15	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.		TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		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	-17.800,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	0.500										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	42.900,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

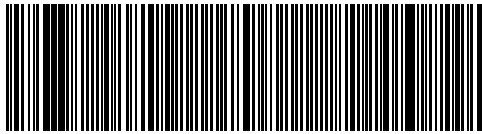


FACTURA 37907
NOMBRE LAVANTEC ALBANIA
DIRECCION CRA 04 #06-27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 304129
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 42.900,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003041293900000000429009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201002

NOMBRE ADRIANA TORREZ
DIRECCION CRA 02 B #06-12
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36439
TOTAL A PAGAR 611.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-11-25	VALOR	10.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	589.470,00								
						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	611.680,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

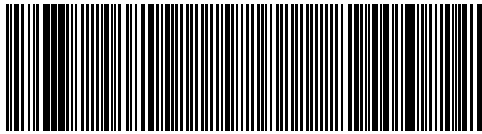


FACTURA 36439
NOMBRE ADRIANA TORREZ
DIRECCION CRA 02 B #06-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201002
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 611.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020100239000000006116809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201003

Factura de Venta No. 36440
TOTAL A PAGAR 103.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE QUINTERO
DIRECCION CRA 02 A #06-22
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-09	74.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
						TLU	VALOR MES ASEO
						TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	103.680,00

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

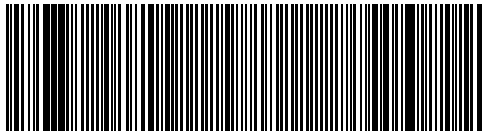


FACTURA 36440
NOMBRE JOSE QUINTERO
DIRECCION CRA 02 A #06-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201003
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 103.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020100339000000001036809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201004

NOMBRE JOSE QUINTERO
DIRECCION CRA 02 B #01-16
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36441
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

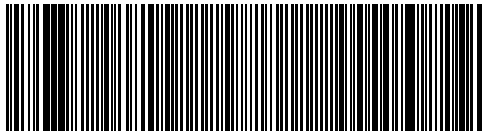


FACTURA 36441
NOMBRE JOSE QUINTERO
DIRECCION CRA 02 B #01-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201004
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020100439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201005

Factura de Venta No. 36442
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EDUARDO ROSADO
DIRECCION CRA 03 #06-36 APT 2
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	222.080,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

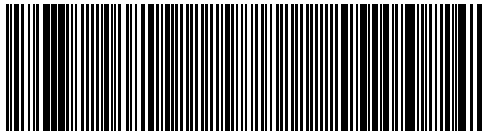


FACTURA 36442
NOMBRE EDUARDO ROSADO
DIRECCION CRA 03 #06-36 APT 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201005
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020100539000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201006

Factura de Venta No. 36443

TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NELLYS ERNESTINA USTATE AGUILAR

DIRECCION CRA 02 B #06-42

CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.								2026-06-09		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

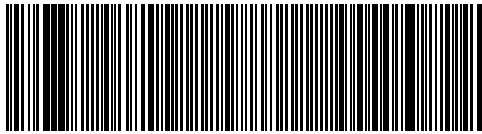


FACTURA 36443
NOMBRE NELLYS ERNESTINA USTATE A
DIRECCION CRA 02 B #06-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201006
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020100639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201007

NOMBRE MARIA ELENA BERNAL
DIRECCION CRA 03 #07-05 AP 02
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36444
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	0	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	88.820,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	111.030,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

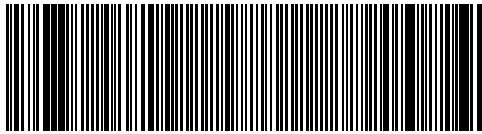


FACTURA 36444
NOMBRE MARIA ELENA BERNAL
DIRECCION CRA 03 #07-05 AP 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201007
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 111.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020100739000000001110309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201008

Factura de Venta No. 36445
TOTAL A PAGAR 418.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIEL USTATE
DIRECCION CRA 02 B #06 A-12
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-22	VALOR	100.000,00	ABR-MAY-2026			
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	399.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 418.080,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

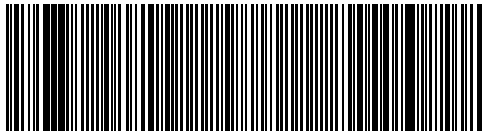


FACTURA 36445
NOMBRE MARIEL USTATE
DIRECCION CRA 02 B #06 A-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201008
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 418.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020100839000000004180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201009

Factura de Venta No. 36446
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUAN PEREZ
DIRECCION CLL 07 #02 BIS-09
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

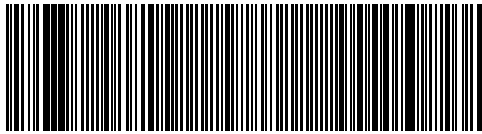


FACTURA 36446
NOMBRE JUAN PEREZ
DIRECCION CLL 07 #02 BIS-09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201009
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020100939000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201011

Factura de Venta No. 36448
TOTAL A PAGAR 41.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FABIAN VEGA
DIRECCION CRA 02 #06 A-22
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-19	70.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR
					2026-06-09		41.030,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

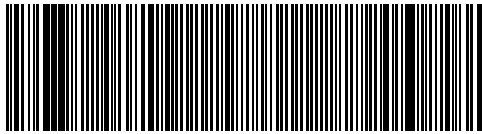


FACTURA 36448
NOMBRE FABIAN VEGA
DIRECCION CRA 02 #06 A-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201011
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 41.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010113900000000410309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201012

NOMBRE JORGE ELIECER AGUILAR
DIRECCION CRA 02 B #24-29 AP 1
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36449
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

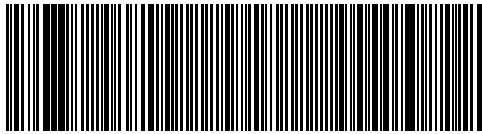


FACTURA 36449
NOMBRE JORGE ELIECER AGUILAR
DIRECCION CRA 02 B #24-29 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201012
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020101239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201013

NOMBRE CARMEN ALICIA CARDENAS ULLOA
DIRECCION CRA 02 B #06 A-44
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36450
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

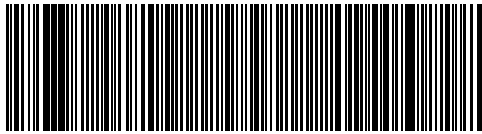


FACTURA 36450
NOMBRE CARMEN ALICIA CARDENAS ULLOA
DIRECCION CRA 02 B #06 A-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201013
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020101339000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201014

Factura de Venta No. 36451
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ MARINA GARCIA
DIRECCION DIAGONAL 06 A CLL 06 A-5
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.500				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		518.080,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

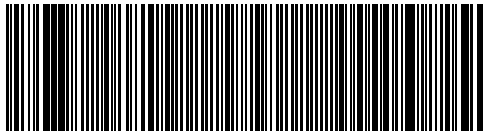


FACTURA 36451
NOMBRE LUZ MARINA GARCIA
DIRECCION DIAGONAL 06 A CLL 06 A-5
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201014
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020101439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201015

Factura de Venta No. 36452
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ MARINA GARCIA
DIRECCION CLL 07 #02 B-09 AP 01
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

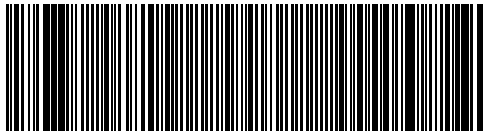


FACTURA 36452
NOMBRE LUZ MARINA GARCIA
DIRECCION CLL 07 #02 B-09 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201015
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020101539000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201016

Factura de Venta No. 36453
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ MARINA GARCIA GARCIA
DIRECCION CLL 07 #02 B-04
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

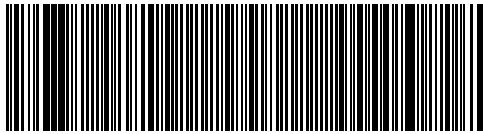


FACTURA 36453
NOMBRE LUZ MARINA GARCIA GARCIA
DIRECCION CLL 07 #02 B-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201016
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020101639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201017

Factura de Venta No. 36454
TOTAL A PAGAR 451.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE VILMA DUARTE
DIRECCION CLL 07 #02 B-20
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-13	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	432.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 451.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

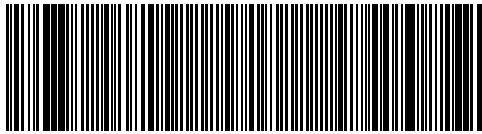


FACTURA 36454
NOMBRE VILMA DUARTE
DIRECCION CLL 07 #02 B-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201017
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 451.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020101739000000004510809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201018

Factura de Venta No. 36455
TOTAL A PAGAR 92.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE VILMA DUARTE
DIRECCION CLL 07 #02 B-20 AP 1
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-16	VALOR	66.600,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	1	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC. FR.BAR.	1
		TONELADAS	0,00			FINANCIADO	
						CUOTA MES	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						CUOTAS PACTADAS	
						CUOTAS POR PAGAR	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TARIFA MES	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						VALOR MES ASEO	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	74.020,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						TOTAL A PAGAR	92.530,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

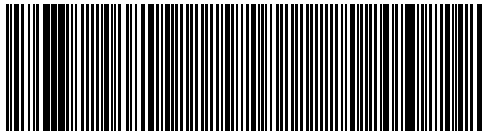


FACTURA 36455
NOMBRE VILMA DUARTE
DIRECCION CLL 07 #02 B-20 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201018
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 92.530,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020101839000000000925309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201020

Factura de Venta No. 36456
TOTAL A PAGAR 44.420,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MAURA ELIZABETH MARTINEZ
DIRECCION CRA 03 #06-59 AP 02
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR				FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
2026-04-16	177.660,00		ABR-MAY-2026		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR		
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS				
2	Residencial	0	1		0,00				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES					TBL		TARIFA MES		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	6.563,22	37.000,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR		
					TLU		0,00		
					TDF		VALOR MES ASEO		
					8.749,07		0,00		
					TC		OTROS SERVICIOS		
					2.185,85		0,00		
					TTL		SALDO ANTERIOR		
					0,00		22.210,00		
					TA		INTERES		
					0,00		0,00		
					%SUB/CON				
					-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.					FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					2026-06-09		44.420,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

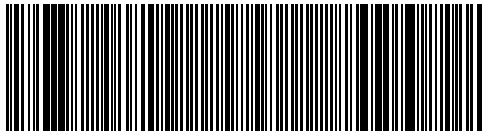


FACTURA 36456
NOMBRE MAURA ELIZABETH MARTINEZ
DIRECCION CRA 03 #06-59 AP 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201020
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 44.420,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002010203900000000444209620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201021

NOMBRE MAURA ELIZABETH MATINEZ
DIRECCION CRA 03 #06-59 AP 01
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36457
TOTAL A PAGAR 80,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-01-05	22.200,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	-22.130,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 80,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

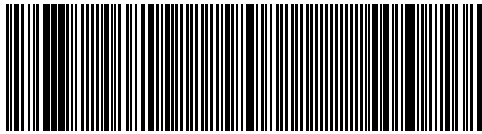


FACTURA 36457
NOMBRE MAURA ELIZABETH MATINEZ
DIRECCION CRA 03 #06-59 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201021
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 80,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010213900000000000809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201022

Factura de Venta No. 36458
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MAGALIS CANO
DIRECCION CRA 03 #06-67
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

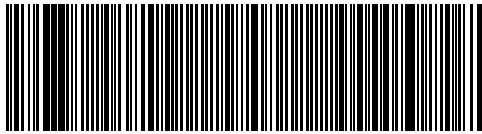


FACTURA 36458
NOMBRE MAGALIS CANO
DIRECCION CRA 03 #06-67
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201022
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020102239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201023

NOMBRE YONER DAVID DE ARMAS AMAYA
DIRECCION CRA 03 #06-53
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36459
TOTAL A PAGAR 166.540,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
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	148.030,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 166.540,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-09			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

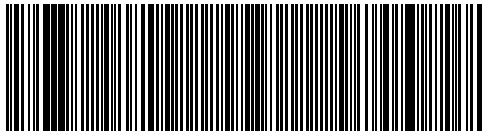


FACTURA 36459
NOMBRE YONER DAVID DE ARMAS AMAY
DIRECCION CRA 03 #06-53
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201023
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 166.540,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020102339000000001665409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201024

NOMBRE MARIA JOSE VIDAL GRIEGO
DIRECCION CRA 03 #06-47 AP 01
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36460
TOTAL A PAGAR 318.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	2025-08-15	VALOR	100.000,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	1	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	FR.REC. FR.BAR.	1 0,00	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES				FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
	1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	CUOTAS POR PAGAR	
	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TARIFA MES	
	TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						SUBSIDIO/CONTR	0,00
	1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	VALOR MES ASEO	
							OTROS SERVICIOS	
							SALDO ANTERIOR	
							INTERES	
Esta factura presta merito ejecutivo.				FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	318.080,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.								



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

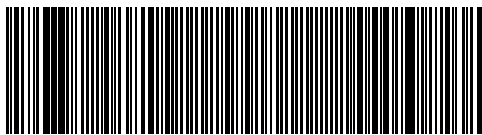


FACTURA 36460
NOMBRE MARIA JOSE VIDAL GRIEGO
DIRECCION CRA 03 #06-47 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201024
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 318.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020102439000000003180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201025

NOMBRE GREGORIA BARRAZA MUNOZ
DIRECCION CRA 03 #06-45
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36461
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

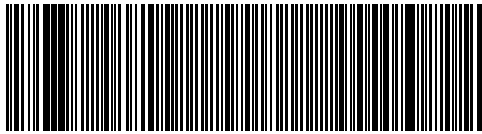


FACTURA 36461
NOMBRE GREGORIA BARRAZA MUNOZ
DIRECCION CRA 03 #06-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201025
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020102539000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201026

NOMBRE KEILY ORTIZ
DIRECCION CRA 03 #06-47
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36462
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

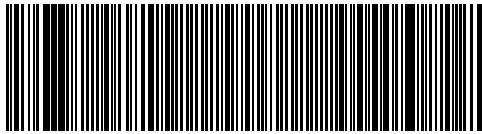


FACTURA 36462
NOMBRE KEILY ORTIZ
DIRECCION CRA 03 #06-47
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201026
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020102639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201027

NOMBRE JANER TOMAS NUNEZ GONZALEZ
DIRECCION CRA 03 #06-37 AP 01
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36463
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

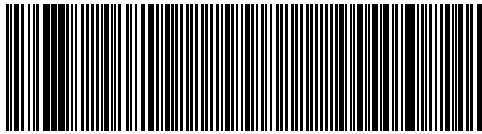


FACTURA 36463
NOMBRE JANER TOMAS NUNEZ GONZALE
DIRECCION CRA 03 #06-37 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201027
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020102739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201028

Factura de Venta No. 36464
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RAFAEL IGUARAN
DIRECCION CRA 03 #06-29
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		518.080,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09				



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

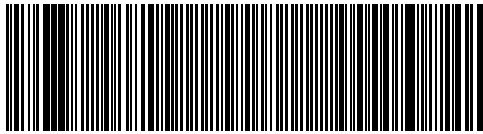


FACTURA 36464
NOMBRE RAFAEL IGUARAN
DIRECCION CRA 03 #06-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201028
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020102839000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201030

Factura de Venta No. 36466
TOTAL A PAGAR 182.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EULALIA DEL CARMEN VEGA MARTINEZ
DIRECCION CRA 03 #06-19
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-31	20.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	159.870,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	182.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

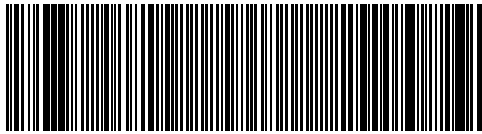


FACTURA 36466
NOMBRE EULALIA DEL CARMEN VEGA M
DIRECCION CRA 03 #06-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201030
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 182.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020103039000000001820809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201031

Factura de Venta No. 36467
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIBEL ORTIZ
DIRECCION CRA 03B #06-05
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.500							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 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

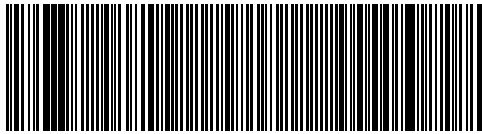


FACTURA 36467
NOMBRE MARIBEL ORTIZ
DIRECCION CRA 03B #06-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201031
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020103139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201032

NOMBRE OSTALIN SOLANO
DIRECCION CRA 02 A #06-28
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36468
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.									



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

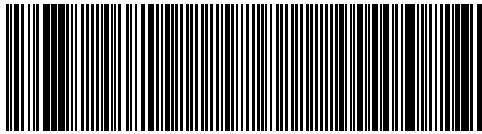


FACTURA 36468
NOMBRE OSTALIN SOLANO
DIRECCION CRA 02 A #06-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201032
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020103239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201033

NOMBRE HELIDER CUADRADO
DIRECCION CRA 02 A #06-41
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36469
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIACION DETALLADA							
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

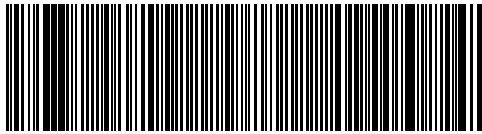


FACTURA 36469
NOMBRE HELIDER CUADRADO
DIRECCION CRA 02 A #06-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201033
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020103339000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201034

NOMBRE PEDRO CABALLERO
DIRECCION CRA 03 #02 A-37
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36470
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	14	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	310.870,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	333.080,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

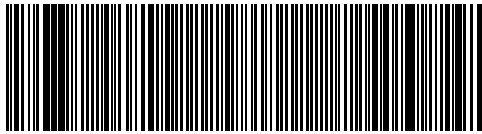


FACTURA 36470
NOMBRE PEDRO CABALLERO
DIRECCION CRA 03 #02 A-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201034
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 333.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020103439000000003330809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201035

Factura de Venta No. 36471
TOTAL A PAGAR 133.230,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE REMEDIO TORREZ
DIRECCION CLL 06 #02 A-10
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-02	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC. FR.BAR.	1
		TONELADAS					0,00
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES				FINANCIADO			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	CUOTAS PACTADAS	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	CUOTAS POR PAGAR	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)				TARIFA MES			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	37.000,00	
				SUBSIDIO/CONTR			
				0,00			
				VALOR MES ASEO			
				0,00			
				OTROS SERVICIOS			
				0,00			
				SALDO ANTERIOR			
				111.020,00			
				INTERES			
				0,00			
Esta factura presta merito ejecutivo.				FECHA EXPEDICION			
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.				2026-06-09			
				TOTAL A PAGAR			
				133.230,00			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

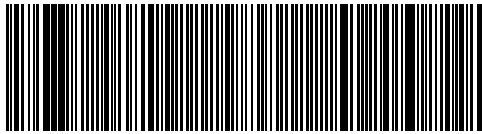


FACTURA 36471
NOMBRE REMEDIO TORREZ
DIRECCION CLL 06 #02 A-10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201035
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 133.230,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020103539000000001332309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201036

Factura de Venta No. 36472
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ AMPARO GOMEZ
DIRECCION CRA 03 #02 A-26
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

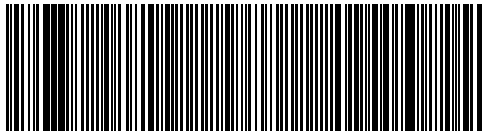


FACTURA 36472
NOMBRE LUZ AMPARO GOMEZ
DIRECCION CRA 03 #02 A-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201036
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020103639000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201037

Factura de Venta No. 36473
TOTAL A PAGAR 488.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AIXA MARIA URREA CASTILLO
DIRECCION CRA 03 #02 A-05
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-04	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026			
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	469.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 488.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

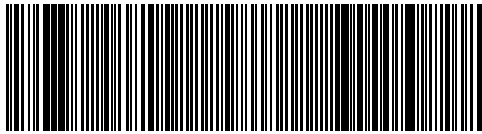


FACTURA 36473
NOMBRE AIXA MARIA URREA CASTILLO
DIRECCION CRA 03 #02 A-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201037
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 488.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020103739000000004880809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201038

NOMBRE RICHARD ANTONIO ACOSTA GOMEZ
DIRECCION CRA 02 A #06 A-18
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36474
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
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	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	203.570,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	222.080,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

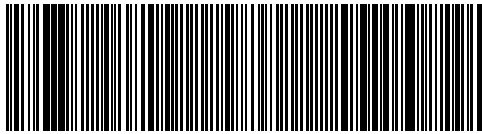


FACTURA 36474
NOMBRE RICHARD ANTONIO ACOSTA GOMEZ
DIRECCION CRA 02 A #06 A-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201038
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020103839000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201039

NOMBRE OSMAN RAFAEL ROMERO REDONDO
DIRECCION CRA 02 A #06 A-22
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36475
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

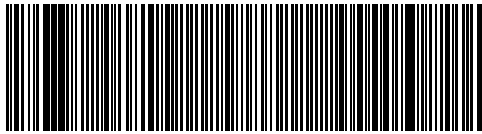


FACTURA 36475
NOMBRE OSMAN RAFAEL ROMERO REDON
DIRECCION CRA 02 A #06 A-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201039
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020103939000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201040

NOMBRE OSMAN RAFAEL ROMERO REDONDO
DIRECCION CRA 02 A #06-33
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36476
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.									



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

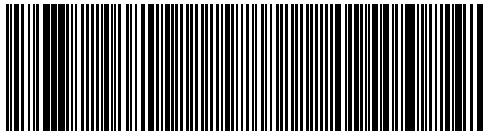


FACTURA 36476
NOMBRE OSMAN RAFAEL ROMERO REDON
DIRECCION CRA 02 A #06-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201040
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020104039000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201041

Factura de Venta No. 36477
TOTAL A PAGAR 98.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LESVIA MARGOT ROBLES BELENO
DIRECCION CRA 02 B #06-49
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-16	50.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	0,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	98.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

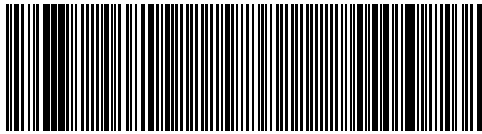


FACTURA 36477
NOMBRE LESVIA MARGOT ROBLES BELENO
DIRECCION CRA 02 B #06-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201041
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 98.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010413900000000980809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201042

NOMBRE ANGEL RAFAEL BRITO LOPEZ
DIRECCION CRA 02 B #06-35
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36478
TOTAL A PAGAR 601.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-11-12	20.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	579.470,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	601.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

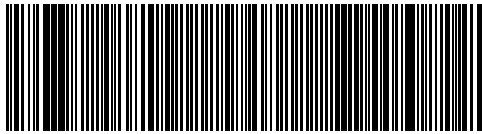


FACTURA 36478
NOMBRE ANGEL RAFAEL BRITO LOPEZ
DIRECCION CRA 02 B #06-35
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201042
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 601.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020104239000000006016809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201043

NOMBRE TELEMINA AGUILAR
DIRECCION CRA 02 B #02 A-29
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36479
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-08-26	22.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 199.870,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 222.080,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-09	
Esta factura presta merito ejecutivo.							
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

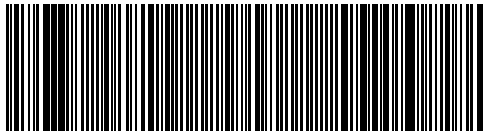


FACTURA 36479
NOMBRE TELEMINA AGUILAR
DIRECCION CRA 02 B #02 A-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201043
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020104339000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201044

NOMBRE JOSE QUINTERO
DIRECCION CRA 03 #06-13
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36480
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIACION DETALLADA							
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

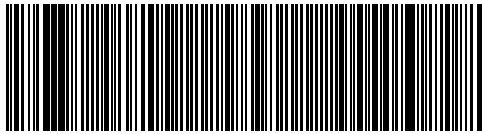


FACTURA 36480
NOMBRE JOSE QUINTERO
DIRECCION CRA 03 #06-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201044
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020104439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201045

Factura de Venta No. 36481
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LEONEL ANTONIO CURIEL
DIRECCION CRA 02 A #02 A-21
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

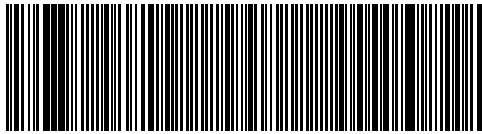


FACTURA 36481
NOMBRE LEONEL ANTONIO CURIEL
DIRECCION CRA 02 A #02 A-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201045
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020104539000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201046

Factura de Venta No. 36482
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ MARINA TERAN LOPEZ
DIRECCION CRA 03 #6A BIS-38
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

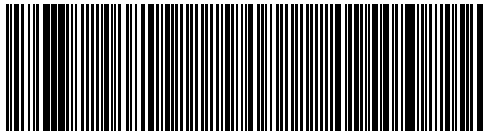


FACTURA 36482
NOMBRE LUZ MARINA TERAN LOPEZ
DIRECCION CRA 03 #6A BIS-38
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201046
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020104639000000006216809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 201047**NOMBRE **AGUSTIN BARBOSA LEYVA**
DIRECCION **CRA 03 #02 A-30**
CIUDAD **ALBANIA - 7 DE AGOSTO**Factura de Venta No. **36483**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

FECHA	ULTIMO PAGO VALOR	0,00	FACTURA DEL MES	ABR-MAY-2026	DATOS DE FINANCIACION				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

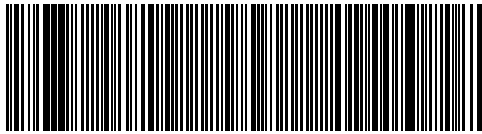
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **36483**
NOMBRE **AGUSTIN BARBOSA LEYVA**
DIRECCION **CRA 03 #02 A-30**
MUNICIPIOCODIGO DEL CLIENTE **201047**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010473900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201048

Factura de Venta No. 36484
TOTAL A PAGAR 30,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALICIA ISABEL CARRENO OROZCO
DIRECCION CRA 03 #02 A-22
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-29	VALOR	44.400,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												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	-14.800,00						
						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	30,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

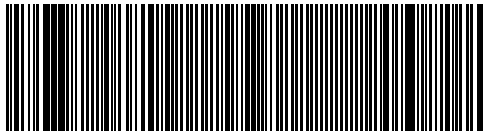


FACTURA 36484
NOMBRE ALICIA ISABEL CARRENO ORO
DIRECCION CRA 03 #02 A-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201048
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 30,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010483900000000000309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201049

Factura de Venta No. 36485
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DOILER TAFUR NU EZ
DIRECCION CRA 03 #02 A-14
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	6	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	314.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	333.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

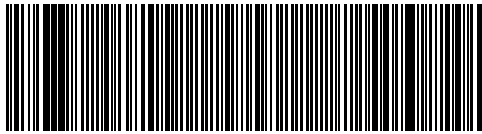


FACTURA 36485
NOMBRE DOILER TAFUR NU EZ
DIRECCION CRA 03 #02 A-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201049
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 333.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020104939000000003330809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201050

Factura de Venta No. 36486
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LILIANA MILDRETH PEREZ MARULANDA
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-06
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		518.080,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09				



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

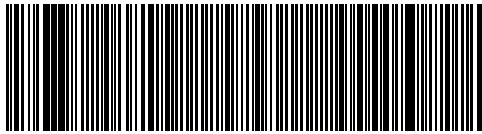


FACTURA 36486
NOMBRE LILIANA MILDRETH PEREZ MA
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201050
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020105039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201051

Factura de Venta No. 36487
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CHILO SOLANO
DIRECCION CLL 06 A BIS #03-05
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	222.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

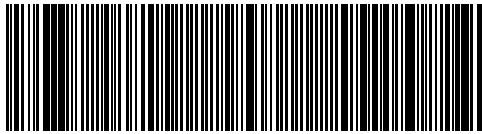


FACTURA 36487
NOMBRE CHILO SOLANO
DIRECCION CLL 06 A BIS #03-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201051
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020105139000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201052

Factura de Venta No. 36488

TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JESUS DEL CARMEN VEGA MARTINEZ
DIRECCION CRA 02 A #02 A-33
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.500				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

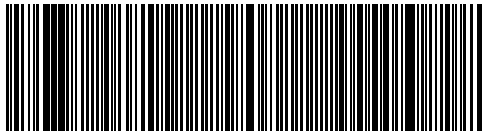


FACTURA 36488
NOMBRE JESUS DEL CARMEN VEGA MAR
DIRECCION CRA 02 A #02 A-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201052
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020105239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201053

NOMBRE JESUS DEL CARMEN VEGA MARTINEZ
DIRECCION CRA 02 A BIS #02 A-23
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36489
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

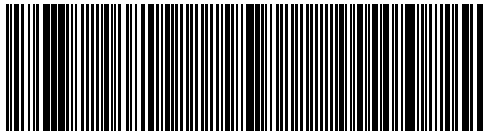


FACTURA 36489
NOMBRE JESUS DEL CARMEN VEGA MAR
DIRECCION CRA 02 A BIS #02 A-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201053
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020105339000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201054

NOMBRE MARELVIS MARTINEZ GARCIA
DIRECCION CRA 03 #03-47
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36490
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

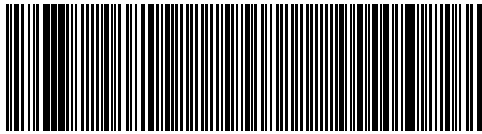


FACTURA 36490
NOMBRE MARELVIS MARTINEZ GARCIA
DIRECCION CRA 03 #03-47
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201054
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020105439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201055

Factura de Venta No. 36491
TOTAL A PAGAR 35.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARYORIS DEL CARMEN AYALA SOLANO
DIRECCION CLL 07 #02 BIS-40
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-26	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	1	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC. FR.BAR.	1
				TONELADAS	0,00		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES				FINANCIADO			
	1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	CUOTA MES
	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	CUOTAS PACTADAS
							CUOTAS POR PAGAR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)				TARIFA MES			
	1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	37.000,00
							SUBSIDIO/CONTR
							0,00
							VALOR MES ASEO
							0,00
							OTROS SERVICIOS
							0,00
							SALDO ANTERIOR
							16.570,00
							INTERES
							0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.				FECHA EXPEDICION			
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.				2026-06-09			
				TOTAL A PAGAR		35.080,00	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

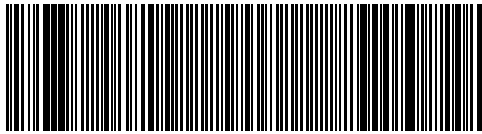


FACTURA 36491
NOMBRE MARYORIS DEL CARMEN AYALA
DIRECCION CLL 07 #02 BIS-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201055
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 35.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020105539000000000350809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201056

Factura de Venta No. 36492
TOTAL A PAGAR 277.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ERMINSON CABALLERO
DIRECCION CLL 07 #02-32
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	14	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	259.070,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 277.580,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-09			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

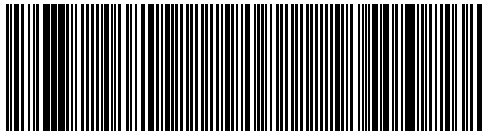


FACTURA 36492
NOMBRE ERMINSON CABALLERO
DIRECCION CLL 07 #02-32
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201056
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 277.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020105639000000002775809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201057

Factura de Venta No. 36493
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ESILDA ISABEL CAMACHO
DIRECCION CLL 07 #02 BIS-21 AP 01
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		518.080,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09				



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

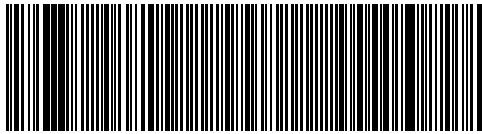


FACTURA 36493
NOMBRE ESILDA ISABEL CAMACHO
DIRECCION CLL 07 #02 BIS-21 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201057
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020105739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201058

NOMBRE ORLY ARAGON
DIRECCION CLL 07 #02 BIS-12
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36494
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIACION DETALLADA							
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

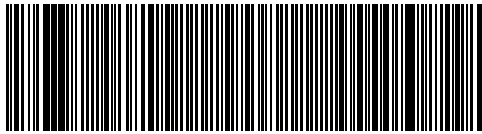


FACTURA 36494
NOMBRE ORLY ARAGON
DIRECCION CLL 07 #02 BIS-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201058
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020105839000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201059

Factura de Venta No. 36495
TOTAL A PAGAR 111.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELIAS OSPINO
DIRECCION CLL 07 #215 B-05 AP 1
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-22	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	111.030,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

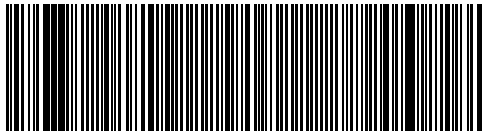


FACTURA 36495
NOMBRE ELIAS OSPINO
DIRECCION CLL 07 #215 B-05 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201059
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 111.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020105939000000001110309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201060

Factura de Venta No. 36496
TOTAL A PAGAR 10.360,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ELIAS OSPINO
DIRECCION CLL 07 #215 B-05 AP 2
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-03	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES							
CUOTAS PACTADAS							
CUOTAS POR PAGAR							
TBL							
TRT							
TLU							
TDF							
TC							
TTL							
TA							
%SUB/CON							
TARIFA MES							
SUBSIDIO/CONTR							
VALOR MES ASEO							
OTROS SERVICIOS							
SALDO ANTERIOR							
INTERES							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	10.360,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

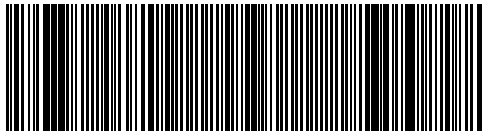


FACTURA 36496
NOMBRE ELIAS OSPINO
DIRECCION CLL 07 #215 B-05 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201060
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 10.360,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010603900000000103609620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201061

Factura de Venta No. 36497
TOTAL A PAGAR 122.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE OMAR RAFAEL GUERRA ALVAREZ
DIRECCION CLL 07 #02 BIS-45
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-27	100.000,00	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	103.570,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	122.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

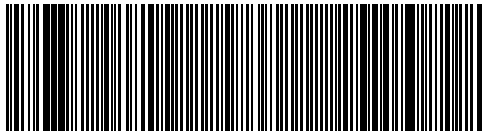


FACTURA 36497
NOMBRE OMAR RAFAEL GUERRA ALVARE
DIRECCION CLL 07 #02 BIS-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201061
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 122.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020106139000000001220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201062

Factura de Venta No. 36498

TOTAL A PAGAR 103.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE IBETH BARBOSA DIAZ
DIRECCION CLL 07 #02-25
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-02	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	81.470,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	103.680,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

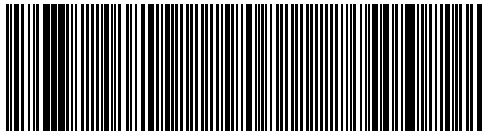


FACTURA 36498
NOMBRE IBETH BARBOSA DIAZ
DIRECCION CLL 07 #02-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201062
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 103.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020106239000000001036809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201063

NOMBRE ADALIS NARCISA ARAGON ARREGOCES
DIRECCION CLL 07 #02 BIS-05
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36499
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	203.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 222.080,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

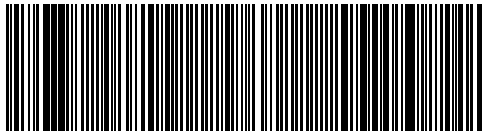


FACTURA 36499
NOMBRE ADALIS NARCISA ARAGON ARR
DIRECCION CLL 07 #02 BIS-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201063
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020106339000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201064

Factura de Venta No. 36500
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE ANGEL RUA
DIRECCION CLL 07 #02-57
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

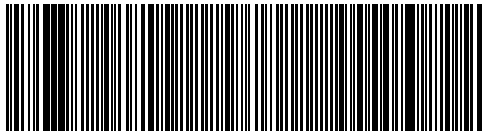


FACTURA 36500
NOMBRE JOSE ANGEL RUA
DIRECCION CLL 07 #02-57
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201064
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020106439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201065

Factura de Venta No. 36501
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JAMES AREVALO SUAREZ
DIRECCION CLL 07 #02-28 AP 1
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

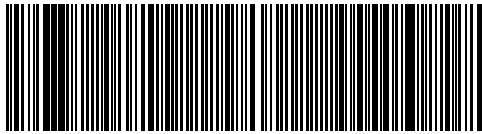


FACTURA 36501
NOMBRE JAMES AREVALO SUAREZ
DIRECCION CLL 07 #02-28 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201065
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020106539000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201066

Factura de Venta No. 36502
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JAMES AREVALO
DIRECCION CLL 07 #02-28 AP 2
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

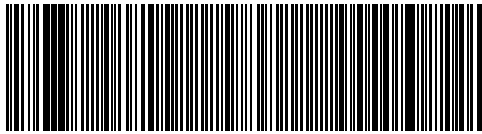


FACTURA 36502
NOMBRE JAMES AREVALO
DIRECCION CLL 07 #02-28 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201066
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020106639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201067

Factura de Venta No. 36503
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE LORENZO PEREZ ARREGOCES
DIRECCION CRA 02 BIS #07-28
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
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 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-09				



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

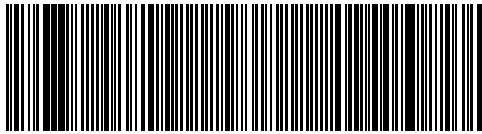


FACTURA 36503
NOMBRE JOSE LORENZO PEREZ ARREGO
DIRECCION CRA 02 BIS #07-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201067
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020106739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201068

NOMBRE JORGE ALONSO HERNANDEZ ULLOA
DIRECCION CLL 07 #02 BIS-12
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36504
TOTAL A PAGAR 481.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-23	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	481.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

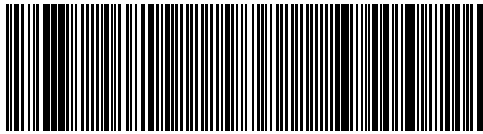


FACTURA 36504
NOMBRE JORGE ALONSO HERNANDEZ UL
DIRECCION CLL 07 #02 BIS-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201068
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 481.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020106839000000004810809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201069

NOMBRE JOSE PEREZ
DIRECCION CRA 02 A #03-37
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36505
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

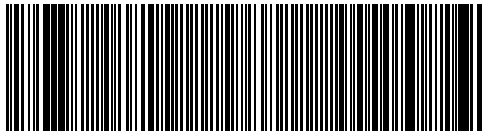


FACTURA 36505
NOMBRE JOSE PEREZ
DIRECCION CRA 02 A #03-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201069
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020106939000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201070

Factura de Venta No. 36506
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HERNANDO JOSE ROMERO RIVERA
DIRECCION CRA 02 BIS #07-36 AP 01
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.500				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

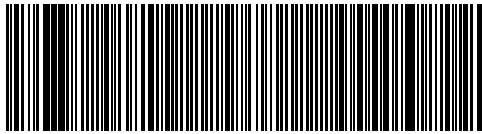


FACTURA 36506
NOMBRE HERNANDO JOSE ROMERO RIVERA
DIRECCION CRA 02 BIS #07-36 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201070
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020107039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201071

Factura de Venta No. 36507
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FERNANDO ROMERO
DIRECCION CRA 02 BIS #07-36 AP 02
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.500				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

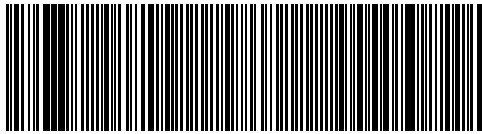


FACTURA 36507
NOMBRE FERNANDO ROMERO
DIRECCION CRA 02 BIS #07-36 AP 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201071
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020107139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201072

Factura de Venta No. 36508
TOTAL A PAGAR 418.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LADISLAO CARRASQUILLA
DIRECCION CLL 07 #02-39
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-26	VALOR	100.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	1	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	FR.REC.	1
				FR.BAR.		TONELADAS	0,00
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES				FINANCIADO			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	CUOTA MES	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	CUOTAS PACTADAS	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)				CUOTAS POR PAGAR			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TARIFA MES	37.000,00
				TBL			
				6.563,22			
				TRT			
				62.264,00			
				TLU			
				8.749,07			
				TDF			
				60.055,94			
				TC			
				2.185,85			
				TTL			
				0,00			
				TA			
				0,00			
				%SUB/CON			
				-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.				FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.				2026-06-09		418.080,00	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

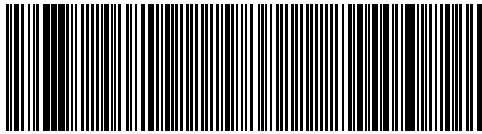


FACTURA 36508
NOMBRE LADISLAO CARRASQUILLA
DIRECCION CLL 07 #02-39
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201072
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 418.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020107239000000004180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201073

Factura de Venta No. 36509
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FRANCISCO PICO LUNA
DIRECCION CRA 02 BIS #07-28 AP 02
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

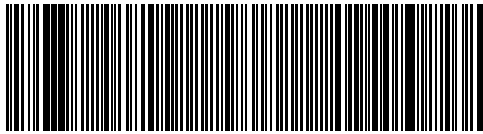


FACTURA 36509
NOMBRE FRANCISCO PICO LUNA
DIRECCION CRA 02 BIS #07-28 AP 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201073
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010733900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201074

Factura de Venta No. 36510
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LADISLAO CARRASQUILLA
DIRECCION CLL 07 #02-35
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.500				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

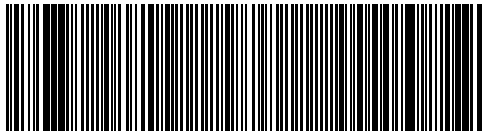


FACTURA 36510
NOMBRE LADISLAO CARRASQUILLA
DIRECCION CLL 07 #02-35
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201074
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020107439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201075

Factura de Venta No. 36511
TOTAL A PAGAR 90.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ERICA GUERRA
DIRECCION CLL 02 BIS #07-19
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-30	150.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.					FECHA EXPEDICION		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					2026-06-09		
					TOTAL A PAGAR		90.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

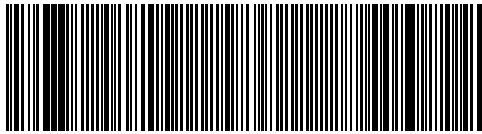


FACTURA 36511
NOMBRE ERICA GUERRA
DIRECCION CLL 02 BIS #07-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201075
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 90.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020107539000000000905809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201076

Factura de Venta No. 36512
TOTAL A PAGAR 98.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LESVIA MARGOTH ROBLES BELENO
DIRECCION CLL 07 #02 A-48
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-16	50.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 79.570,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-09	98.080,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

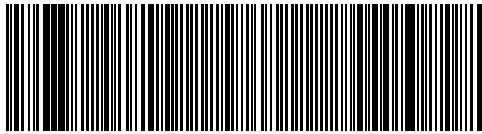


FACTURA 36512
NOMBRE LESVIA MARGOTH ROBLES BEL
DIRECCION CLL 07 #02 A-48
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201076
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 98.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020107639000000000980809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201077

NOMBRE LIBARDO CUBIDES
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-18
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36513
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

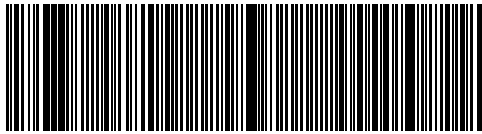


FACTURA 36513
NOMBRE LIBARDO CUBIDES
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201077
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020107739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201078

Factura de Venta No. 36514
TOTAL A PAGAR 65.040,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALEXANDRA PADILLA
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-28
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-06	120.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	65.040,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

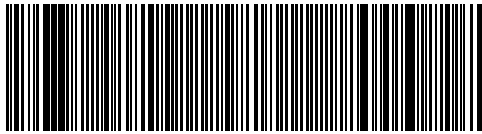


FACTURA 36514
NOMBRE ALEXANDRA PADILLA
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201078
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 65.040,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020107839000000000650409620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201079

Factura de Venta No. 36515
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GUSTAVO ARAGON
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-10
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.500							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 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

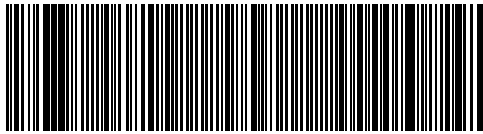


FACTURA 36515
NOMBRE GUSTAVO ARAGON
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201079
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020107939000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201080

Factura de Venta No. 36516
TOTAL A PAGAR 37.070,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUZ MARINA PABA BORRE
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-36
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-30	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	18.560,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	37.070,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

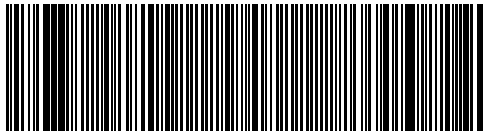


FACTURA 36516
NOMBRE LUZ MARINA PABA BORRE
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201080
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 37.070,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010803900000000370709620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201081

NOMBRE GERTRUDIS PUELLO
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-48
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36517
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.500				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

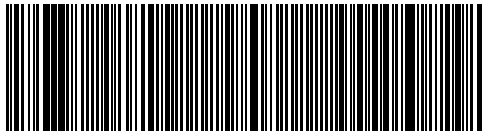


FACTURA 36517
NOMBRE GERTRUDIS PUELLO
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-48
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201081
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020108139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201082

NOMBRE ROBERTO NUNEZ MENDOZA
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-58
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36518
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	518.080,00
					2026-06-09		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

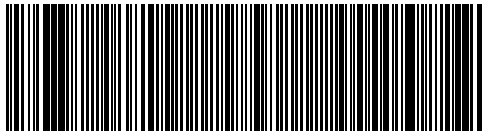


FACTURA 36518
NOMBRE ROBERTO NUNEZ MENDOZA
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-58
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201082
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



415077090119633980200000020108239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201083

NOMBRE NELVIS ONATE
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-66
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36519
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	499.570,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

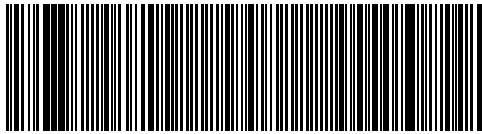


FACTURA 36519
NOMBRE NELVIS ONATE
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-66
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201083
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020108339000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201084

Factura de Venta No. 36520
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DEYSI PINTO
DIRECCION CLL 08 #06 BIS-13
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR			518.080,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-09				



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

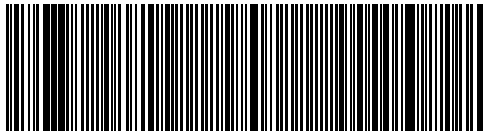


FACTURA 36520
NOMBRE DEYSI PINTO
DIRECCION CLL 08 #06 BIS-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201084
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020108439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201085

NOMBRE FANY ISABEL ONATE MENDOZA
DIRECCION CRA 02 A #07-37
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36521
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

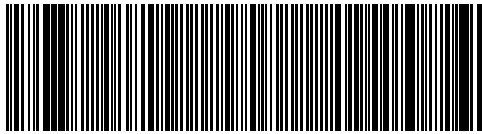


FACTURA 36521
NOMBRE FANY ISABEL ONATE MENDOZA
DIRECCION CRA 02 A #07-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201085
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020108539000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201086

Factura de Venta No. 36522
TOTAL A PAGAR 68.430,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARISOL DE ARMAS
DIRECCION CRA 02 A #07-25
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-29	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	46.220,00								
						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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	68.430,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

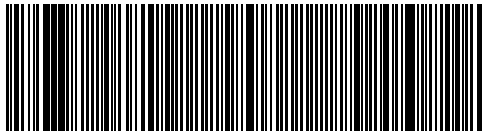


FACTURA 36522
NOMBRE MARISOL DE ARMAS
DIRECCION CRA 02 A #07-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201086
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 68.430,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020108639000000000684309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201087

Factura de Venta No. 36523
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NURMIRE IGUARAN
DIRECCION CRA 02 A #07-21
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

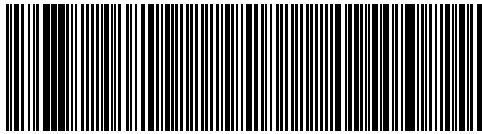


FACTURA 36523
NOMBRE NURMIRE IGUARAN
DIRECCION CRA 02 A #07-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201087
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020108739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201088

NOMBRE EDGARDO AFRANIO CANTILLO POLO
DIRECCION CRA 02 A #07-05
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36524
TOTAL A PAGAR 127.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-01	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												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	105.470,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	127.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

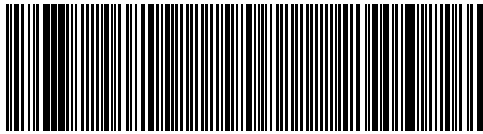


FACTURA 36524
NOMBRE EDGARDO AFRANIO CANTILLO
DIRECCION CRA 02 A #07-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201088
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 127.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020108839000000001276809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201089

NOMBRE NIDIA MADERO
DIRECCION CLL 07 #02 A-03
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36525
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							
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

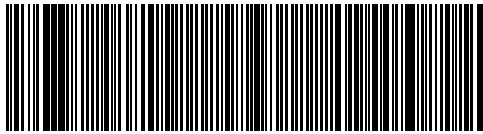


FACTURA 36525
NOMBRE NIDIA MADERO
DIRECCION CLL 07 #02 A-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201089
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020108939000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201090

Factura de Venta No. 36526
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIO NICOLAS PINTO PINTO
DIRECCION CRA 02 B #07-28
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.500				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		518.080,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						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

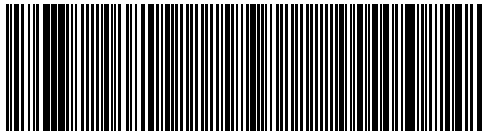


FACTURA 36526
NOMBRE MARIO NICOLAS PINTO PINTO
DIRECCION CRA 02 B #07-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201090
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020109039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201091

Factura de Venta No. 36527
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARLOS ALBERTO VILLADIEGO MADERO
DIRECCION CRA 02 A #07-22
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

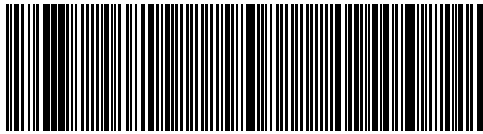


FACTURA 36527
NOMBRE CARLOS ALBERTO VILLADIEGO
DIRECCION CRA 02 A #07-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201091
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020109139000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201092

Factura de Venta No. 36528
TOTAL A PAGAR 51.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ZUNILDA RAMIREZ GIL
DIRECCION CRA 02 A #07-34
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-02	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	51.830,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

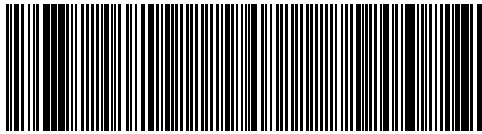


FACTURA 36528
NOMBRE ZUNILDA RAMIREZ GIL
DIRECCION CRA 02 A #07-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201092
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 51.830,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020109239000000000518309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201093

NOMBRE CARLOS ALCIDES RADILLO ARAGON
DIRECCION CLL 08 #02 A-04
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36529
TOTAL A PAGAR 13.980,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-30	VALOR	22.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC. FR.BAR.	1
		TONELADAS			0,00		
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES				FINANCIADO			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	CUOTAS PACTADAS	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	CUOTAS POR PAGAR	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)				TARIFA MES			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	37.000,00	
				SUBSIDIO/CONTR			
				0,00			
				VALOR MES ASEO			
				0,00			
				OTROS SERVICIOS			
				0,00			
				SALDO ANTERIOR			
				-8.230,00			
				INTERES			
				0,00			
Esta factura presta merito ejecutivo.				FECHA EXPEDICION			
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.				2026-06-09			
				TOTAL A PAGAR			
				13.980,00			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

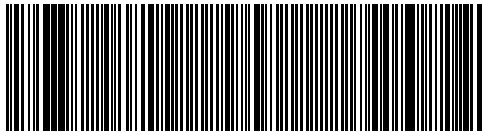


FACTURA 36529
NOMBRE CARLOS ALCIDES RADILLO AR
DIRECCION CLL 08 #02 A-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201093
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 13.980,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010933900000000139809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201094

Factura de Venta No. 36530
TOTAL A PAGAR 18.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YADIRA ANZOLA
DIRECCION CLL 08 #02 A-18
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-12	VALOR	55.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES							
CUOTAS PACTADAS							
CUOTAS POR PAGAR							
TBL							
TRT							
TLU							
TDF							
TC							
TTL							
TA							
%SUB/CON							
TARIFA MES							
SUBSIDIO/CONTR							
VALOR MES ASEO							
OTROS SERVICIOS							
SALDO ANTERIOR							
INTERES							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	18.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

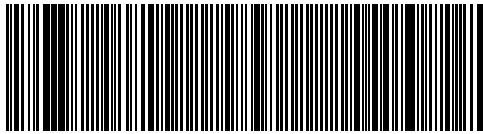


FACTURA 36530
NOMBRE YADIRA ANZOLA
DIRECCION CLL 08 #02 A-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201094
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 18.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010943900000000185809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201095

Factura de Venta No. 36531
TOTAL A PAGAR 601.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EDGAR ESCORCIA
DIRECCION CLL 08 #02 A-28
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-11-17	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	27	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	579.470,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	601.680,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

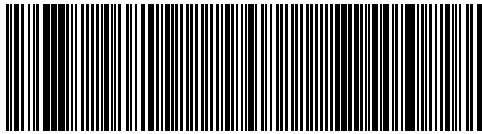


FACTURA 36531
NOMBRE EDGAR ESCORCIA
DIRECCION CLL 08 #02 A-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201095
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 601.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020109539000000006016809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201096

NOMBRE EMERITA MELENDRES MARTINEZ
DIRECCION CRA 02 B #07-71
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36532
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

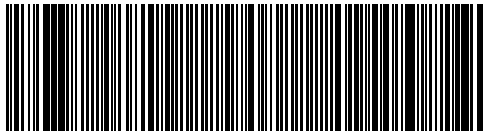


FACTURA 36532
NOMBRE EMERITA MELENDRES MARTINE
DIRECCION CRA 02 B #07-71
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201096
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020109639000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201097

NOMBRE SINDY PAOLA BLANCHAR MENDOZA
DIRECCION CRA 02 B #07-71 AP1
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36533
TOTAL A PAGAR 244.280,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
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	222.070,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	244.280,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

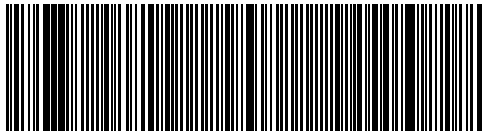


FACTURA 36533
NOMBRE SINDY PAOLA BLANCHAR MEND
DIRECCION CRA 02 B #07-71 AP1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201097
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 244.280,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020109739000000002442809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201098

NOMBRE EDUARDO BARRIOS GONZALEZ
DIRECCION CRA 02 B #07-61
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36534
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	222.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

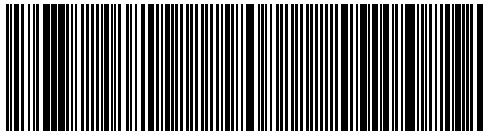


FACTURA 36534
NOMBRE EDUARDO BARRIOS GONZALEZ
DIRECCION CRA 02 B #07-61
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201098
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020109839000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201099

Factura de Venta No. 36535
TOTAL A PAGAR 603.180,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARTA DE JESUS CABAS
DIRECCION CRA 02 B #07-45
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-01	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	603.180,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

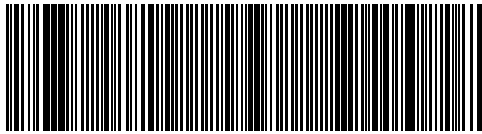


FACTURA 36535
NOMBRE MARTA DE JESUS CABAS
DIRECCION CRA 02 B #07-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201099
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 603.180,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002010993900000006031809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201100

Factura de Venta No. 36536
TOTAL A PAGAR 333.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YESIKA PAOLA CABAS RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 02 B #07-35
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
2	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	310.870,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	333.080,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

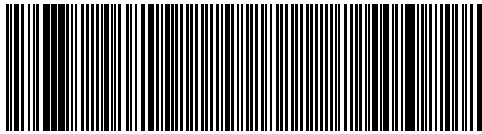


FACTURA 36536
NOMBRE YESIKA PAOLA CABAS RODRIG
DIRECCION CRA 02 B #07-35
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201100
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 333.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020110039000000003330809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201101

Factura de Venta No. 36537
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NURIS PEREZ
DIRECCION CRA 02 B #07-21
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

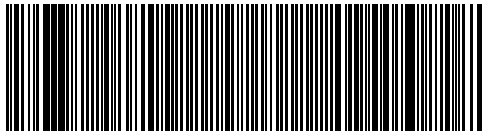


FACTURA 36537
NOMBRE NURIS PEREZ
DIRECCION CRA 02 B #07-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201101
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020110139000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201102

Factura de Venta No. 36538
TOTAL A PAGAR 277.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ROSARIO CARRILLO DIAZ
DIRECCION CRA 02 B #07-03
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
1	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	259.070,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.500				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	277.580,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

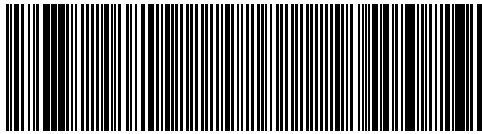


FACTURA 36538
NOMBRE ROSARIO CARRILLO DIAZ
DIRECCION CRA 02 B #07-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201102
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 277.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020110239000000002775809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201103

NOMBRE MIGUEL VANEGAS
DIRECCION CLL 07 #02 A-31
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36539
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		518.080,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-09			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

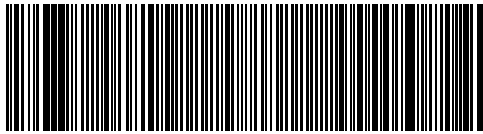


FACTURA 36539
NOMBRE MIGUEL VANEGAS
DIRECCION CLL 07 #02 A-31
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201103
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020110339000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201104

Factura de Venta No. 36540
TOTAL A PAGAR 60.700,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PROVICIONES PUPITO
DIRECCION CLL 07 #02 B-09
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-18	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.		TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		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 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	60.700,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

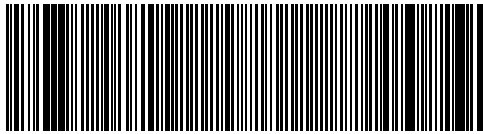


FACTURA 36540
NOMBRE PROVICIONES PUPITO
DIRECCION CLL 07 #02 B-09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201104
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 60.700,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020110439000000000607009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201105

Factura de Venta No. 36541
TOTAL A PAGAR 277.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YESENIA SARMIENTO
DIRECCION CLL 06 #06 A BIS-10
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
1	Residencial	14	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	259.070,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		277.580,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-09			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

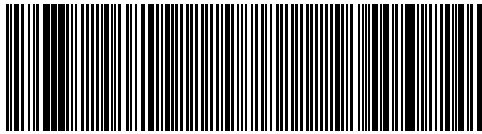


FACTURA 36541
NOMBRE YESENIA SARMIENTO
DIRECCION CLL 06 #06 A BIS-10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201105
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 277.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020110539000000002775809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201010

Factura de Venta No. 36447
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE DIOSELINA PEREZ
DIRECCION CLL 06 A #03-30
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

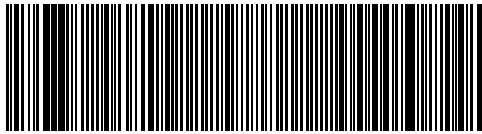


FACTURA 36447
NOMBRE DIOSELINA PEREZ
DIRECCION CLL 06 A #03-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201010
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020101039000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201110

Factura de Venta No. 36543
TOTAL A PAGAR 70.330,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ALBA SANTANA CABALLERO ESCORCIA
DIRECCION CRA 03 #07-15
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-09	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	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.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	70.330,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

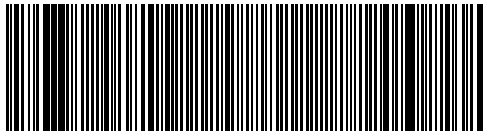


FACTURA 36543
NOMBRE ALBA SANTANA CABALLERO ES
DIRECCION CRA 03 #07-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201110
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
70.330,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020111039000000000703309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201111

Factura de Venta No. 36544
TOTAL A PAGAR 51.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE KELVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 03 #07-25
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-04-28	VALOR	60.000,00	ABR-MAY-2026							
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 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FINANCIADO		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		28.820,00	
						TTL	0,00	INTERES		0,00	
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR		51.030,00	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

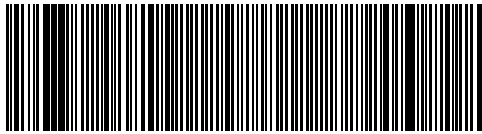


FACTURA 36544
NOMBRE KELVIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 03 #07-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201111
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 51.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020111139000000000510309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201112

Factura de Venta No. 36545
TOTAL A PAGAR 88.820,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YHORMAN BRITO MAGDANIEL
DIRECCION CRA 03 #07-37 AP 01
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-07	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	88.820,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

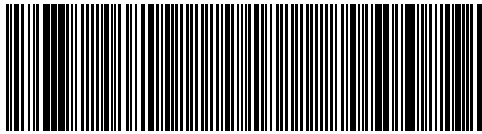


FACTURA 36545
NOMBRE YHORMAN BRITO MAGDANIEL
DIRECCION CRA 03 #07-37 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201112
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 88.820,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020111239000000000888209620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201113

Factura de Venta No. 36546
TOTAL A PAGAR 44.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA MEZA TEHERAN
DIRECCION CRA 03 #07-45
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-04-29	VALOR	14.000,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES				FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR			
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
						TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	22.620,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	44.830,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

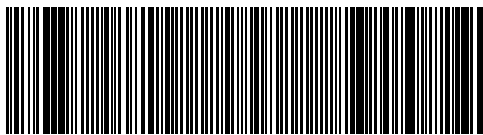


FACTURA 36546
NOMBRE ANA MEZA TEHERAN
DIRECCION CRA 03 #07-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201113
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 44.830,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000002011133900000000448309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201114

Factura de Venta No. 36547
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CESAR HERNANDEZ
DIRECCION CRA 03 #07-55
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

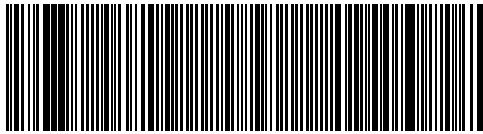


FACTURA 36547
NOMBRE CESAR HERNANDEZ
DIRECCION CRA 03 #07-55
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201114
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020111439000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201115

NOMBRE DIONISIA DEL ROSARIO CAMPO REALES
DIRECCION CRA 03 #07-63
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36548
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

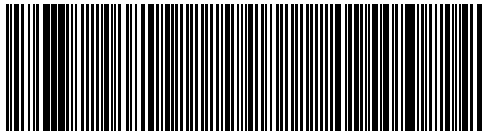


FACTURA 36548
NOMBRE DIONISIA DEL ROSARIO CAMP
DIRECCION CRA 03 #07-63
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201115
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020111539000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201116

Factura de Venta No. 36549
TOTAL A PAGAR 63.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JORGE ELIECER HERNANDEZ ULLOA
DIRECCION CRA 03 #07-75
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-02	VALOR	90.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 63.080,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

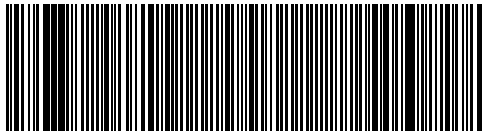


FACTURA 36549
NOMBRE JORGE ELIECER HERNANDEZ U
DIRECCION CRA 03 #07-75
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201116
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 63.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020111639000000000630809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201117

NOMBRE EDITA CONTRERA
DIRECCION CRA 03 #07-85
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36550
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

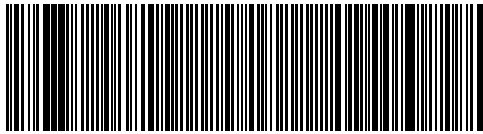


FACTURA 36550
NOMBRE EDITA CONTRERA
DIRECCION CRA 03 #07-85
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201117
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020111739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201118

Factura de Venta No. 36551
TOTAL A PAGAR 51.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PILAR DEL ROSARIO MARTINEZ ARRIETA
DIRECCION CLL 08 #02 B-20
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-21	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS			
												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 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	51.830,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

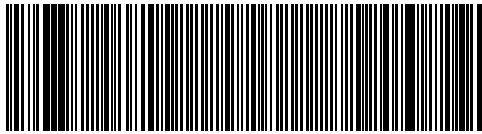


FACTURA 36551
NOMBRE PILAR DEL ROSARIO MARTINEZ ARRIETA
DIRECCION CLL 08 #02 B-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201118
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 51.830,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020111839000000000518309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201119

Factura de Venta No. 36552
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PILAR DEL ROSARIO MARTINEZ ARRIETA
DIRECCION CLL 08 #02 B-20 AP 1
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	222.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

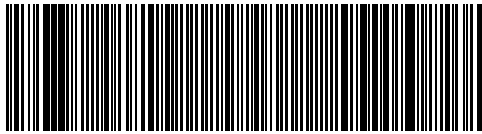


FACTURA 36552
NOMBRE PILAR DEL ROSARIO MARTINEZ ARRIETA
DIRECCION CLL 08 #02 B-20 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201119
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020111939000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201120

Factura de Venta No. 36553
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FRANCISCA CRISTINA BRITO CARRILLO
DIRECCION CRA 02 B #07-92 AP 1
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

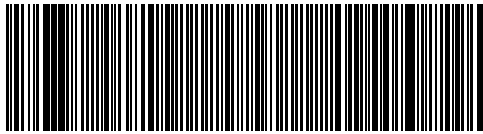


FACTURA 36553
NOMBRE FRANCISCA CRISTINA BRITO
DIRECCION CRA 02 B #07-92 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201120
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020112039000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201121

Factura de Venta No. 36554
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FRANCISCA BRITO
DIRECCION CRA 02 B #07-92 AP 2
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
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 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09				



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

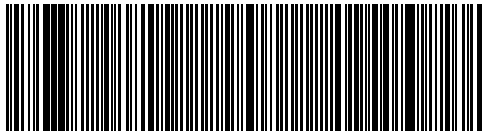


FACTURA 36554
NOMBRE FRANCISCA BRITO
DIRECCION CRA 02 B #07-92 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201121
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020112139000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201122

Factura de Venta No. 36555
TOTAL A PAGAR 18.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JAIME AFANADOR
DIRECCION CRA 02 B #07-80
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-29	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	18.530,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

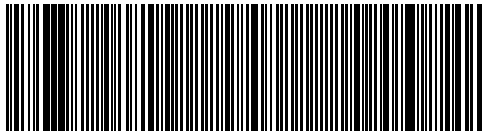


FACTURA 36555
NOMBRE JAIME AFANADOR
DIRECCION CRA 02 B #07-80
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201122
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 18.530,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020112239000000000185309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201123

NOMBRE JAIRO ENRIQUE CABAS
DIRECCION CRA 02 B #07-72
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36556
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

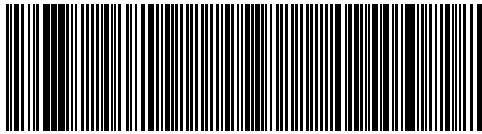


FACTURA 36556
NOMBRE JAIRO ENRIQUE CABAS
DIRECCION CRA 02 B #07-72
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201123
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020112339000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201124

Factura de Venta No. 36557
TOTAL A PAGAR 277.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE KAREN DAYANA SOTO CERCHAR
DIRECCION CRA 02 A #07-64
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	14	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	259.070,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	277.580,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-09			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

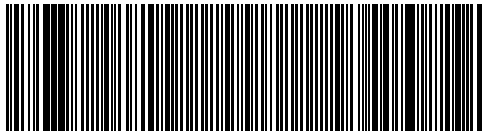


FACTURA 36557
NOMBRE KAREN DAYANA SOTO CERCHAR
DIRECCION CRA 02 A #07-64
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201124
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 277.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020112439000000002775809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201125

Factura de Venta No. 36558
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE EUDES VARELA
DIRECCION CRA 02 A #07-54
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.400							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

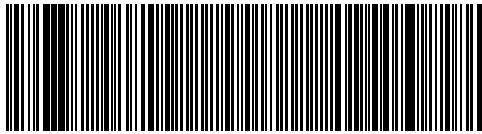


FACTURA 36558
NOMBRE EUDES VARELA
DIRECCION CRA 02 A #07-54
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201125
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020112539000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201126

Factura de Venta No. 36559
TOTAL A PAGAR 296.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RUBIS MARRIAGA MORENO
DIRECCION CRA 02 A #07-40
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
1	Residencial	15	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	277.570,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.500				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	296.080,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-09				



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

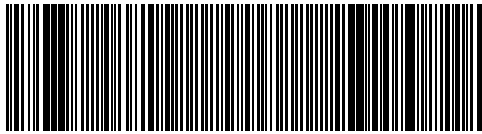


FACTURA 36559
NOMBRE RUBIS MARRIAGA MORENO
DIRECCION CRA 02 A #07-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201126
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 296.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020112639000000002960809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201127

Factura de Venta No. 36560
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANGELA MEDINA
DIRECCION CRA 02 A #07-28
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.400							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

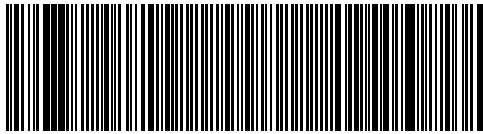


FACTURA 36560
NOMBRE ANGELA MEDINA
DIRECCION CRA 02 A #07-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201127
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020112739000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201128

Factura de Venta No. 36561
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LIGIA CAMACHO
DIRECCION CRA 02 B #07-20
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

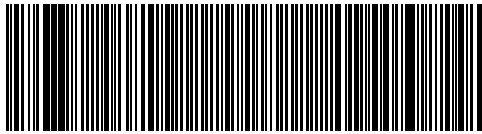


FACTURA 36561
NOMBRE LIGIA CAMACHO
DIRECCION CRA 02 B #07-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201128
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020112839000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201129

Factura de Venta No. 36562
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BETY OCANDO
DIRECCION CRA 02 B #07-31
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

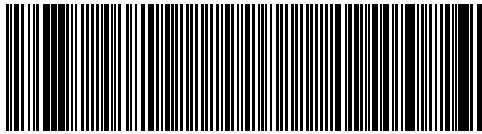


FACTURA 36562
NOMBRE BETY OCANDO
DIRECCION CRA 02 B #07-31
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201129
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020112939000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201131

Factura de Venta No. 36563
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ADALIS NARCISA ARAGON ARREGOCES
DIRECCION CRA 02 #07-32
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

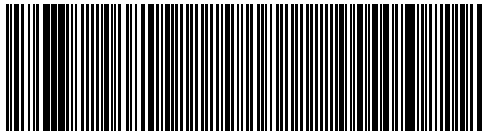


FACTURA 36563
NOMBRE ADALIS NARCISA ARAGON ARR
DIRECCION CRA 02 #07-32
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201131
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020113139000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201132

NOMBRE DAMARIS BARRAZA PRADO
DIRECCION CLL 07 #02 B-10
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36564
TOTAL A PAGAR 15.360,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-02-27	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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	15.360,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

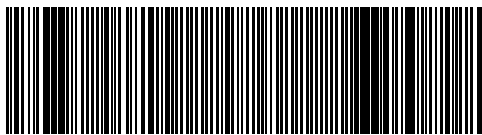


FACTURA 36564
NOMBRE DAMARIS BARRAZA PRADO
DIRECCION CLL 07 #02 B-10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201132
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 15.360,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020113239000000000153609620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201135

Factura de Venta No. 36566
TOTAL A PAGAR 18.530,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SANTIAGO JOSE SIERRA DOMINGUEZ
DIRECCION CRA 02 B #03-37
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-27	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
FINANCIADO							
CUOTA MES							
TARIFA MES							
CUOTAS PACTADAS							
CUOTAS POR PAGAR							
TBL							
TRT							
TLU							
TDF							
TC							
TTL							
TA							
%SUB/CON							
TARIFA MES							
SUBSIDIO/CONTR							
VALOR MES ASEO							
OTROS SERVICIOS							
SALDO ANTERIOR							
INTERES							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	18.530,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

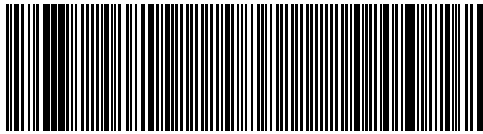


FACTURA 36566
NOMBRE SANTIAGO JOSE SIERRA DOMI
DIRECCION CRA 02 B #03-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201135
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 18.530,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020113539000000000185309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201136

Factura de Venta No. 36567
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NEFTALINA MENDOZA DE ONATE
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-72
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.500				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

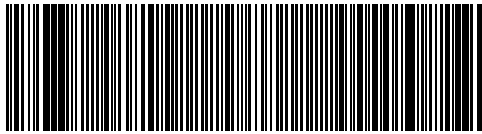


FACTURA 36567
NOMBRE NEFTALINA MENDOZA DE ONAT
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-72
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201136
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020113639000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201137

NOMBRE PETRONA RAMOS
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-14
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36568
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.500							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

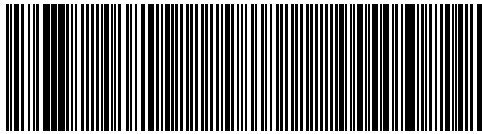


FACTURA 36568
NOMBRE PETRONA RAMOS
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201137
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020113739000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201139

Factura de Venta No. 36569
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE NURIS PEREZ
DIRECCION CRA 02 BIS #07-11
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	27	1		0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00	
							TA	0,00			
							%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

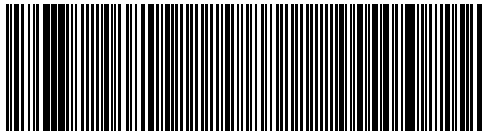


FACTURA 36569
NOMBRE NURIS PEREZ
DIRECCION CRA 02 BIS #07-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201139
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020113939000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201140

NOMBRE EUDES AMAYA VARELA
DIRECCION CRA 02 B #07-54
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36570
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							
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

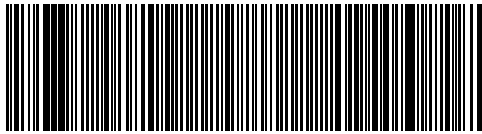


FACTURA 36570
NOMBRE EUDES AMAYA VARELA
DIRECCION CRA 02 B #07-54
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201140
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020114039000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 201141

Factura de Venta No. 36571
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARTA DE JESUS CABAS
DIRECCION CRA 02 B #07-45 ap 1
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
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 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-09			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

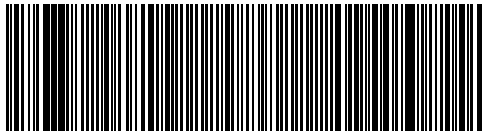


FACTURA 36571
NOMBRE MARTA DE JESUS CABAS
DIRECCION CRA 02 B #07-45 ap 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201141
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020114139000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201142

Factura de Venta No. 36572
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JIMENEZ BEATRIZ
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-58 AP 01
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

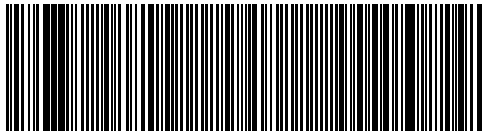


FACTURA 36572
NOMBRE JIMENEZ BEATRIZ
DIRECCION CLL 08 #02 BIS-58 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201142
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



415077090119633980200000020114239000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201143

Factura de Venta No. 36573
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CELINA IPUANA
DIRECCION CRA 02 B #07-65
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

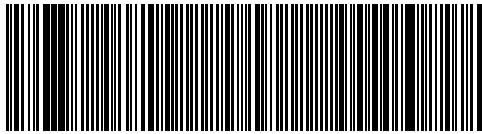


FACTURA 36573
NOMBRE CELINA IPUANA
DIRECCION CRA 02 B #07-65
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201143
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020114339000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201144

NOMBRE YONAIER ARAGON DUARTE
DIRECCION CRA 03 #06-41
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

Factura de Venta No. 36574
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.500							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 518.080,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

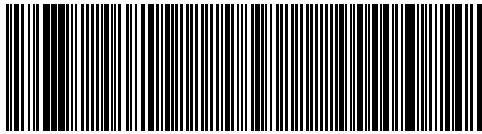


FACTURA 36574
NOMBRE YONAIER ARAGON DUARTE
DIRECCION CRA 03 #06-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201144
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000020114439000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 201145

Factura de Venta No. 36575
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MARIA TOMASA BALVERDE
DIRECCION CLL 07 #02 B-28
CIUDAD ALBANIA - 7 DE AGOSTO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.400							
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

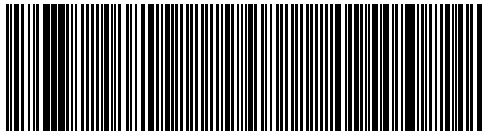


FACTURA 36575
NOMBRE MARIA TOMASA BALVERDE
DIRECCION CLL 07 #02 B-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 201145
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020114539000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 785

Factura de Venta No. 35089

TOTAL A PAGAR 203.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HECTOR USTATE
DIRECCION CLL 04 #04-05
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO
FECHA 2026-05-15 **VALOR** 37.000,00 **FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

DATOS DE FINANCIACION

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
1 Residencial 12 1 0,00

FINANCIADO
CUOTA MES

CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00
4. 0,00 5. 0,00 6. 0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00

TBL 6.563,22
TRT 62.264,00
TLU 8.749,07
TDF 60.055,94
TC 2.185,85
TTL 0,00
TA 0,00
%SUB/CON -0.500

TARIFA MES 37.000,00
SUBSIDIO/CONTR 0,00
VALOR MES ASEO 0,00
OTROS SERVICIOS 0,00
SALDO ANTERIOR 185.070,00
INTERES 0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 203.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

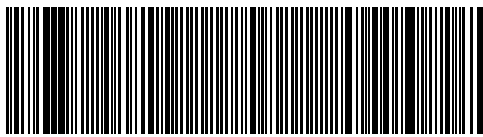


FACTURA 35089
NOMBRE HECTOR USTATE
DIRECCION CLL 04 #04-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 785
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 203.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000078539000000002035809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 786

Factura de Venta No. 35090
TOTAL A PAGAR 1.699.600,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ADELA PINTO (MEGA VARIEDADES)
DIRECCION CLL 04 #01-49
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
11	Comercial	27	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	1.638.900,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 1.699.600,00		
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-09			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

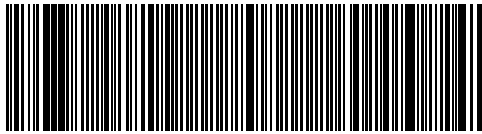


FACTURA 35090
NOMBRE ADELA PINTO (MEGA VARIEDA
DIRECCION CLL 04 #01-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 786
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
1.699.600,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000078639000000016996009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 787

Factura de Venta No. 35091
TOTAL A PAGAR 182.100,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE MINI BOMBAZO
DIRECCION CLL 03 #03-30
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS			
2026-05-03	60.700,00			ABR-MAY-2026			
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
0,500							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	182.100,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

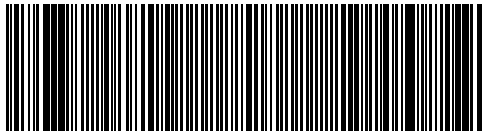


FACTURA 35091
NOMBRE MINI BOMBAZO
DIRECCION CLL 03 #03-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 787
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
182.100,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000078739000000001821009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 788

Factura de Venta No. 35092

TOTAL A PAGAR 177.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE YISETH DE AVILA
DIRECCION CRA 03 #03-27
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-10-07	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												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	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	177.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

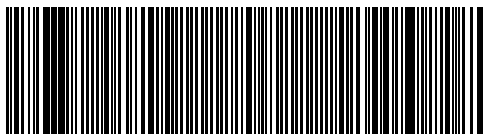


FACTURA 35092
NOMBRE YISETH DE AVILA
DIRECCION CRA 03 #03-27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 788
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
177.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000078839000000001776809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 789

Factura de Venta No. 35093

TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE RAFAEL ANTONIO GIL PINTO
DIRECCION CRA 03 #01-189
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

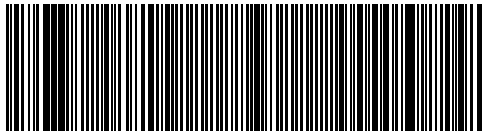


FACTURA 35093
NOMBRE RAFAEL ANTONIO GIL PINTO
DIRECCION CRA 03 #01-189
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 789
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000078939000000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 790

Factura de Venta No. 35094
TOTAL A PAGAR 403.650,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LOCAL DE TECNOLOGIA
DIRECCION CRA 03 #01-189 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-04	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		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	342.950,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	0.500										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	403.650,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

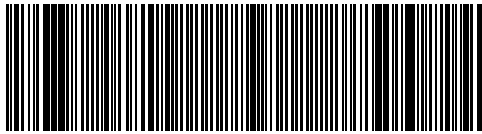


FACTURA 35094
NOMBRE LOCAL DE TECNOLOGIA
DIRECCION CRA 03 #01-189 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 790
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 403.650,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000079039000000004036509620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 791

Factura de Venta No. 35095
TOTAL A PAGAR 242.800,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE HOTEL OFD
DIRECCION CRA 03 #01-181
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO **FACTURA DEL MES**
FECHA 2025-11-17 **VALOR** 100.000,00 **ABR-MAY-2026**

DATOS DE FINANCIACION

ESTRATO TIPO DE USO MESES VENCIDOS FR.REC. FR.BAR. TONELADAS
11 Comercial 0 1 0,00

FINANCIADO CUOTA MES CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR
TARIFA MES 40.466,92
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
SUBSIDIO/CONTR 0,00
VALOR MES ASEO 0,00
OTROS SERVICIOS 0,00
SALDO ANTERIOR 182.100,00
INTERES 0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES
1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00
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 2026-06-09 **TOTAL A PAGAR 242.800,00**



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

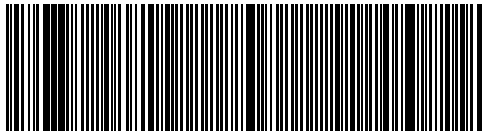


FACTURA 35095
NOMBRE HOTEL OFD
DIRECCION CRA 03 #01-181
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 791
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 242.800,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000079139000000002428009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 792

Factura de Venta No. 35096
TOTAL A PAGAR 49.030,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUISA PEREZ
DIRECCION CRA 03 #01-141
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-04	22.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	49.030,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

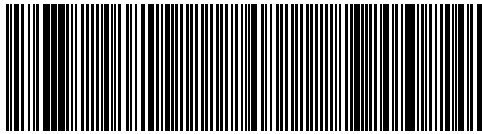


FACTURA 35096
NOMBRE LUISA PEREZ
DIRECCION CRA 03 #01-141
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 792
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
49.030,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000007923900000000490309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 793

Factura de Venta No. 35097

TOTAL A PAGAR 118.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE CARMEN ALICIA MARTINEZ
DIRECCION CLL 04 #01-94
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-12-09	200.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 99.570,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 118.080,00
						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

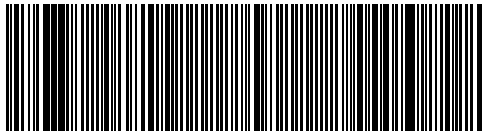


FACTURA 35097
NOMBRE CARMEN ALICIA MARTINEZ
DIRECCION CLL 04 #01-94
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 793
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 118.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000079339000000001180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 794

Factura de Venta No. 35098
TOTAL A PAGAR 370.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BIBLIOTECA MUNICIPAL
DIRECCION CRA 03 #03-163
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
10	Oficial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	370.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

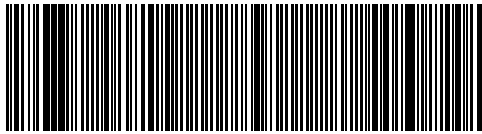


FACTURA 35098
NOMBRE BIBLIOTECA MUNICIPAL
DIRECCION CRA 03 #03-163
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 794
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
370.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000007943900000003700809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 795

Factura de Venta No. 35099
TOTAL A PAGAR 222.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ESTEBAN CAMELO PALENCIA
DIRECCION CLL 02 #03-19
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	199.870,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	-0.400			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	222.080,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

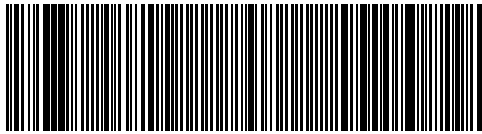


FACTURA 35099
NOMBRE ESTEBAN CAMELO PALENCIA
DIRECCION CLL 02 #03-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 795
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
222.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000079539000000002220809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 796

Factura de Venta No. 35100
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE IRMA PEREZ CARRILLO
DIRECCION CLL 02 #03-33 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	288.680,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

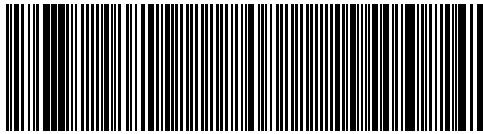


FACTURA 35100
NOMBRE IRMA PEREZ CARRILLO
DIRECCION CLL 02 #03-33 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 796
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
288.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000007963900000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 797

Factura de Venta No. 35101
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE IRMA PEREZ CARRILLO
DIRECCION CLL 02 #03-33 AP 02
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS				
2	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00		
						TTL	0,00	INTERES	0,00		
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	288.680,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

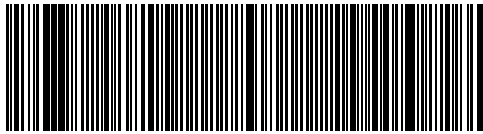


FACTURA 35101
NOMBRE IRMA PEREZ CARRILLO
DIRECCION CLL 02 #03-33 AP 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 797
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
288.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000079739000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 798

Factura de Venta No. 35102
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE IRMA PEREZ CARRILLO
DIRECCION CLL 02 #03-33 AP 03
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS		FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS		
2	Residencial	12	1	0,00		CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	288.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

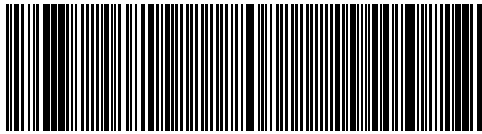


FACTURA 35102
NOMBRE IRMA PEREZ CARRILLO
DIRECCION CLL 02 #03-33 AP 03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 798
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 288.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000007983900000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 799

NOMBRE HECTOR USTATE
DIRECCION CLL 02 #03-34
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35103
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES		DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
1	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

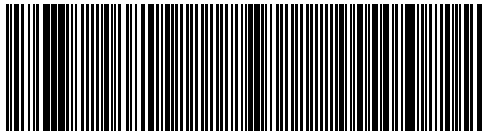


FACTURA 35103
NOMBRE HECTOR USTATE
DIRECCION CLL 02 #03-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 799
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 518.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000007993900000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 800

Factura de Venta No. 35104

TOTAL A PAGAR 543.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PEDRO USTATE (BANCO AGRARIO)

DIRECCION CLL 03 #03-60

CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS			
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	483.130,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	543.830,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							2026-06-09			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

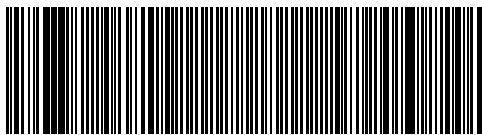


FACTURA 35104
NOMBRE PEDRO USTATE (BANCO AGRAR
DIRECCION CLL 03 #03-60
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 800
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
543.830,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000080039000000005438309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 801

Factura de Venta No. 35105
TOTAL A PAGAR 37.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE PEDRO USTATE (REMATE)
DIRECCION CLL 03 #03-60 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-04	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												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	14.870,00						
						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	37.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

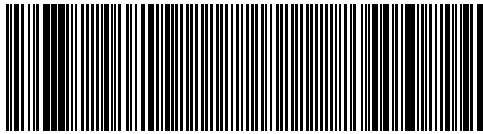


FACTURA 35105
NOMBRE PEDRO USTATE (REMATE)
DIRECCION CLL 03 #03-60 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 801
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 37.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008013900000000370809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 802

NOMBRE LUISA CARRILLO
DIRECCION CLL 03 #03-60 AP 02
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35106
TOTAL A PAGAR 55.480,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-01	100.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	55.480,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

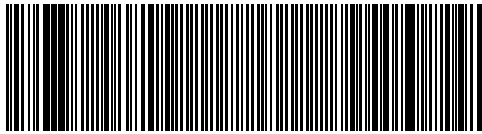


FACTURA 35106
NOMBRE LUISA CARRILLO
DIRECCION CLL 03 #03-60 AP 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 802
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 55.480,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000080239000000000554809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 803

NOMBRE LUISA CARRILLO
DIRECCION CLL 03 #03-46
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35107
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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

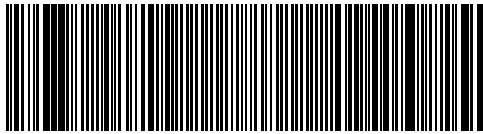


FACTURA 35107
NOMBRE LUISA CARRILLO
DIRECCION CLL 03 #03-46
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 803
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008033900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 804

Factura de Venta No. 35108
TOTAL A PAGAR 44.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA MERCEDES CANAVATE
DIRECCION CLL 03 #03-17
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-15	22.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 22.620,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 44.830,00
						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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

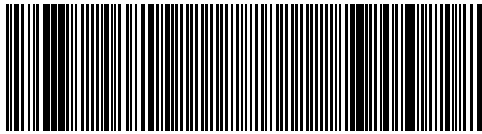


FACTURA 35108
NOMBRE ANA MERCEDES CANAVATE
DIRECCION CLL 03 #03-17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 804
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
44.830,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008043900000000448309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 805

Factura de Venta No. 35109
TOTAL A PAGAR 607.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANA MERCEDES GANADATES (BANCOLOMBIA)
DIRECCION CLL 03 #03-42 LC 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
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	546.300,00	
						TTL	0,00	INTERES	0,00	
						TA	0,00			
						%SUB/CON	0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	607.000,00	
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

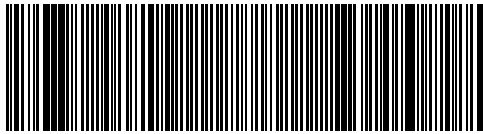


FACTURA 35109
NOMBRE ANA MERCEDES GANADATES (B
DIRECCION CLL 03 #03-42 LC 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 805
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
607.000,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008053900000006070009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 806

NOMBRE LORETO RAFAEL PEREZ PALMEZANO
DIRECCION CLL 03 #03-30 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35110
TOTAL A PAGAR 157.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-12-19	VALOR	65.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	134.870,00								
						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	157.080,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

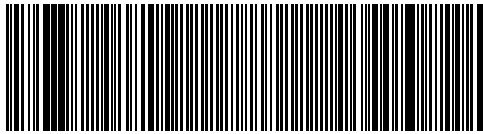


FACTURA 35110
NOMBRE LORETO RAFAEL PEREZ PALME
DIRECCION CLL 03 #03-30 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 806
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
157.080,00

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000008063900000001570809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 807

Factura de Venta No. 35111
TOTAL A PAGAR 121.400,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LUISA ANASTACIA PEREZ
DIRECCION CLL 03 #03-04
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-05	VALOR	121.400,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												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	60.700,00
												TTL	0,00	INTERES	0,00
												TA	0,00		
												%SUB/CON	0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	121.400,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

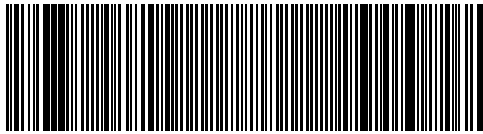


FACTURA 35111
NOMBRE LUISA ANASTACIA PEREZ
DIRECCION CLL 03 #03-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 807
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 121.400,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000080739000000001214009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 808

Factura de Venta No. 35112
TOTAL A PAGAR 518.080,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE GUSTAVO MEDINA
DIRECCION CLL 04 #03-04
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA	ULTIMO PAGO VALOR	FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		0,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR	
1	Residencial	27	1		0,00			
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR	0,00
						TLU	VALOR MES ASEO	0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS	0,00
						TC	SALDO ANTERIOR	499.570,00
						TTL	INTERES	0,00
						TA		
						%SUB/CON		
						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	518.080,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.								



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

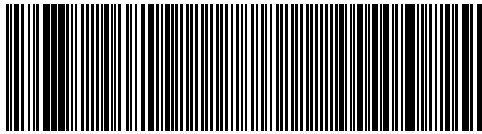


FACTURA 35112
NOMBRE GUSTAVO MEDINA
DIRECCION CLL 04 #03-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 808
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



4150770901196339802000000008083900000005180809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 809

NOMBRE JOSE ALFREDO VENCE (TIENDA LA NACIONAL)
DIRECCION CLL 04 #03-11 AP 1
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35113
TOTAL A PAGAR 121.400,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-25	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		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	60.700,00				
												TTL	0,00	INTERES	0,00		
												TA	0,00				
												%SUB/CON	0.500				
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	121.400,00				



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

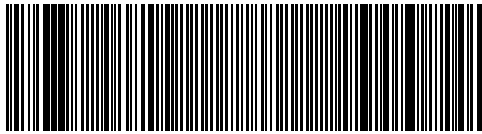


FACTURA 35113
NOMBRE JOSE ALFREDO VENCE (TIEN
DIRECCION CLL 04 #03-11 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 809
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
121.400,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000080939000000001214009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 810

NOMBRE JOSE ALFREDO VENCE (CONTADORES ASOCIADOS)
DIRECCION CLL 04 #03-11 AP 02
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35114
TOTAL A PAGAR 303.500,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-21	VALOR	100.000,00	ABR-MAY-2026			
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC. FR.BAR.	1
		TONELADAS	0,00			FINANCIADO	
						CUOTA MES	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						CUOTAS PACTADAS	
						CUOTAS POR PAGAR	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TARIFA MES	40.466,92
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						VALOR MES ASEO	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	242.800,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						TOTAL A PAGAR	303.500,00
						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

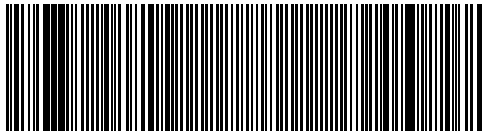


FACTURA 35114
NOMBRE JOSE ALFREDO VENCE (CONTA
DIRECCION CLL 04 #03-11 AP 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 810
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
303.500,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081039000000003035009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 811

Factura de Venta No. 35115
TOTAL A PAGAR 288.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE AMARILIS MARIA MEDINA PINTO
DIRECCION CLL 04 #03-34
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE 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							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
TDF							
60.055,94							
TC							
2.185,85							
TTL							
0,00							
TA							
0,00							
%SUB/CON							
-0.400							
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-09	288.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

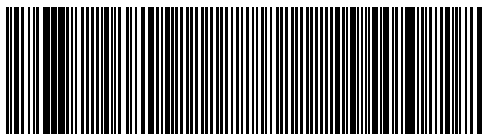


FACTURA 35115
NOMBRE AMARILIS MARIA MEDINA PIN
DIRECCION CLL 04 #03-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 811
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
288.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081139000000002886809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 812

NOMBRE AMARILIS MARIA MEDINA PINTO
DIRECCION CLL 04 #03-34 AP 01
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

Factura de Venta No. 35116
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
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
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	599.470,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-09	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

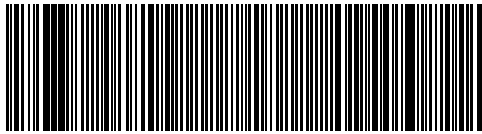


FACTURA 35116
NOMBRE AMARILIS MARIA MEDINA PIN
DIRECCION CLL 04 #03-34 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 812
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
621.680,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000000081239000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 813

Factura de Venta No. 35117
TOTAL A PAGAR 121.400,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE BOMBAZO PAISA
DIRECCION CLL 04 #03-26
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION											
FECHA	2026-05-15	VALOR	60.700,00	ABR-MAY-2026												
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS		FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		
												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	60.700,00	
												TTL	0,00	INTERES	0,00	
												TA	0,00			
												%SUB/CON	0.500			
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	121.400,00	
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.																



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

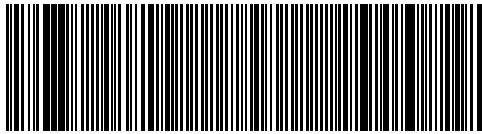


FACTURA 35117
NOMBRE BOMBAZO PAISA
DIRECCION CLL 04 #03-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 813
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 121.400,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081339000000001214009620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 814

Factura de Venta No. 35118
TOTAL A PAGAR 240.580,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ARLIDES SOLANO PINTO
DIRECCION CRA 04 A #04-12
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
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	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	222.070,00	
							TTL	0,00	INTERES	0,00
							TA	0,00		
							%SUB/CON	-0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo.							FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	240.580,00
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

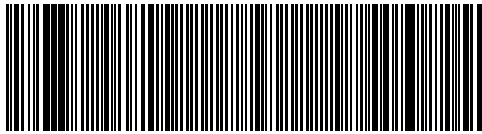


FACTURA 35118
NOMBRE ARLIDES SOLANO PINTO
DIRECCION CRA 04 A #04-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 814
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
240.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081439000000002405809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 815

Factura de Venta No. 35119
TOTAL A PAGAR 51.830,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JOSE CABALLERO
DIRECCION CRA 03 #03-04
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-23	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	29.620,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	-0.400										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	51.830,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

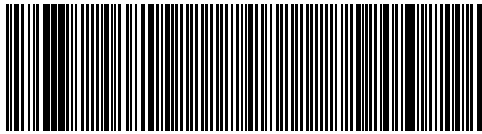


FACTURA 35119
NOMBRE JOSE CABALLERO
DIRECCION CRA 03 #03-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 815
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO
2026-06-18
TOTAL A PAGAR
51.830,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000008153900000000518309620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE 816

Factura de Venta No. 35120
TOTAL A PAGAR 607.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE FRUTERA
DIRECCION CRA 03 #03-24
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION								
FECHA	2025-08-29	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026									
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC. FR.BAR.	1	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
										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	546.300,00
										TTL	0,00	INTERES	0,00
										TA	0,00		
										%SUB/CON	0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.										FECHA EXPEDICION	2026-06-09	TOTAL A PAGAR	607.000,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

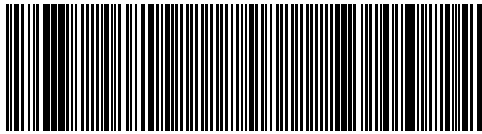


FACTURA 35120
NOMBRE FRUTERA
DIRECCION CRA 03 #03-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 816
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 607.000,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000081639000000006070009620260618