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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302135**

Factura de Venta No. **37494**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE LUIS SEGUNDO DUARTE
DIRECCION CLL 07 #04-16
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	481.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37494**
NOMBRE LUIS SEGUNDO DUARTE
DIRECCION CLL 07 #04-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302135**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030213539000000004995809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302136**

Factura de Venta No. **37495**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE NORA ESTHER BERROCAL HERNANDEZ
DIRECCION CRA 03 #07-45 AP 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37495**
NOMBRE NORA ESTHER BERROCAL HERN
DIRECCION CRA 03 #07-45 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302136**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021363900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302137**

Factura de Venta No. **37496**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE ARELIS SOLANO
DIRECCION CRA 05 #07-29
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37496**
NOMBRE ARELIS SOLANO
DIRECCION CRA 05 #07-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302137**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021373900000000222080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302138**

Factura de Venta No. **37497**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE ALBERTO MEDINA
DIRECCION CRA 05 #07-17
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	481.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37497**
NOMBRE ALBERTO MEDINA
DIRECCION CRA 05 #07-17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302138**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021383900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302139**

Factura de Venta No. **37498**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

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

NOMBRE DIANA VICK LOBO VERGARA
DIRECCION CRA 06 #07-13
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-06-21	VALOR 44.400,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37498**
NOMBRE DIANA VICK LOBO VERGARA
DIRECCION CRA 06 #07-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302139**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021393900000000288680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302140**

Factura de Venta No. **37499**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

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

NOMBRE MAXIMO GIL LARRADA
DIRECCION CRA 05 #07-09
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	166.570,00
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 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 **37499**
NOMBRE MAXIMO GIL LARRADA
DIRECCION CRA 05 #07-09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302140**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021403900000000185080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302141**

Factura de Venta No. **37500**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE SIMON YEPEZ
DIRECCION CRA 05 #07-21
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37500**
NOMBRE SIMON YEPEZ
DIRECCION CRA 05 #07-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302141**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021413900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302142**

Factura de Venta No. **37501**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE LILEIDIS MARTINEZ SIERRA
DIRECCION CLL 07 #05-12
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	481.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37501**
NOMBRE LILEIDIS MARTINEZ SIERRA
DIRECCION CLL 07 #05-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302142**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021423900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302143**

Factura de Venta No. **37502**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE ERIC ARLINDO ROSADO ARAGON
DIRECCION CLL 07 #05-16
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	577.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37502**
NOMBRE ERIC ARLINDO ROSADO ARAGO
DIRECCION CLL 07 #05-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302143**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030214339000000005994809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302144**

Factura de Venta No. **37503**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE YUDIS ESTHER MEZA CANTILLO
DIRECCION CRA 06 #07-36
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37503**
NOMBRE YUDIS ESTHER MEZA CANTILL
DIRECCION CRA 06 #07-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302144**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021443900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302145**

Factura de Venta No. **37504**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE DAIRON JOSE AVILA
DIRECCION CRA 06 #07-28
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	577.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37504**
NOMBRE DAIRON JOSE AVILA
DIRECCION CRA 06 #07-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302145**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021453900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302146**

Factura de Venta No. **37505**
TOTAL A PAGAR **66.630,00**

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

NOMBRE DAYANA VANESSA ARRGOCES LAGO
DIRECCION CRA 06 #07-45
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-25	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	44.420,00
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 66.630,00

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 **37505**
NOMBRE DAYANA VANESSA ARRGOCES L
DIRECCION CRA 06 #07-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302146**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **66.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021463900000000066630962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302147**

Factura de Venta No. **37506**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE SARMIENTO GIL DAVID
DIRECCION CRA 07 #07-44
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37506**
NOMBRE SARMIENTO GIL DAVID
DIRECCION CRA 07 #07-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
302147

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021473900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302148**

Factura de Venta No. **37507**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE OLGA LEONOR NUNEZ SALCEDO
DIRECCION CRA 06 #07-29
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37507**
NOMBRE OLGA LEONOR NUNEZ SALCEDO
DIRECCION CRA 06 #07-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302148**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021483900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302149**

Factura de Venta No. **37508**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE MIRIAM PAOLA LOPEZ CERVANTES
DIRECCION CRA 06 #07-20
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	577.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37508**
NOMBRE MIRIAM PAOLA LOPEZ CERVAN
DIRECCION CRA 06 #07-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302149**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021493900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302150**

Factura de Venta No. **37509**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE MANUEL ANTONIO CARO DIAZ
DIRECCION CRA 06 #07-19
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37509**
NOMBRE MANUEL ANTONIO CARO DIAZ
DIRECCION CRA 06 #07-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302150**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021503900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302151**

Factura de Venta No. **37510**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE YANETH PAOLA ROSADO
DIRECCION CLL 07 #06-04
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	577.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37510**
NOMBRE YANETH PAOLA ROSADO
DIRECCION CLL 07 #06-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302151**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021513900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302152**

Factura de Venta No. **37511**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE ARIEL ALBERTO MUGNO GONZALEZ
DIRECCION CLL 07 #06-08
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37511**
NOMBRE ARIEL ALBERTO MUGNO GONZA
DIRECCION CLL 07 #06-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302152**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021523900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302153**

Factura de Venta No. **37512**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE RUFINA MARIA MENDOZA MAESTRE
DIRECCION CLL 07 #06-12
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37512**
NOMBRE RUFINA MARIA MENDOZA MAES
DIRECCION CLL 07 #06-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302153**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021533900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302154**

Factura de Venta No. **37513**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

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

NOMBRE DEIVIS ENRIQUE DE LEON PACHECO (ESQUINA)
DIRECCION CLL 07 #06-58
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	166.570,00
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 185.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37513**
NOMBRE DEIVIS ENRIQUE DE LEON PA
DIRECCION CLL 07 #06-58
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302154**
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

415077090119633980200000003021543900000000185080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302155**

Factura de Venta No. **37514**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE ERIC ARLINDO ROSADO ARAGON
DIRECCION CLL 07 #06-16
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	481.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37514**
NOMBRE ERIC ARLINDO ROSADO ARAGO
DIRECCION CLL 07 #06-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302155**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030215539000000004995809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302156**

Factura de Venta No. **37515**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

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

NOMBRE JOSE GREGORIO LARA CARO
DIRECCION CRA 07 #07-12
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37515**
NOMBRE JOSE GREGORIO LARA CARO
DIRECCION CRA 07 #07-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302156**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021563900000000288680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302157**

Factura de Venta No. **37516**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE ZAIDA REGINA GUERRERO LAZARO
DIRECCION CRA 07 #07-20
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	577.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37516**
NOMBRE ZAIDA REGINA GUERRERO LAZ
DIRECCION CRA 07 #07-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302157**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021573900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302158**

Factura de Venta No. **37517**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE MILENA BRITO
DIRECCION CRA 07 #07-26
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	481.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37517**
NOMBRE MILENA BRITO
DIRECCION CRA 07 #07-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302158**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021583900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302159**

Factura de Venta No. **37518**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE VERGARA GARCIA WENDY
DIRECCION CRA 05 #07-37
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37518**
NOMBRE VERGARA GARCIA WENDY
DIRECCION CRA 05 #07-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302159**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021593900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302160**

Factura de Venta No. **37519**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE VEIDIS SARMIENTO
DIRECCION CRA 07 #07-32
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37519**
NOMBRE VEIDIS SARMIENTO
DIRECCION CRA 07 #07-32
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302160**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021603900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302161**

Factura de Venta No. **37520**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE CLAUDIA SUAREZ SOLORZANO
DIRECCION CRA 06 #08-20
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37520**
NOMBRE CLAUDIA SUAREZ SOLORZANO
DIRECCION CRA 06 #08-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302161**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021613900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302162**

Factura de Venta No. **37521**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE ROGER DUARTE
DIRECCION CRA 06 #08-49
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37521**
NOMBRE ROGER DUARTE
DIRECCION CRA 06 #08-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302162**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021623900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302163**

Factura de Venta No. **37522**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**
FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARTINEZ MADELEIDI
DIRECCION CRA 06 #08-04
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	577.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37522**
NOMBRE MARTINEZ MADELEIDI
DIRECCION CRA 06 #08-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302163**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021633900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302164**

Factura de Venta No. **37523**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE JUDITH MARIA PACHECO VILORIA
DIRECCION CRA 06 #08-12
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37523**
NOMBRE JUDITH MARIA PACHECO VILO
DIRECCION CRA 06 #08-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302164**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021643900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302165**

Factura de Venta No. **37524**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

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

NOMBRE BEATRIZ ELENA ARAGON DIAZ
DIRECCION CRA 06 #08-42
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37524**
NOMBRE BEATRIZ ELENA ARAGON DIAZ
DIRECCION CRA 06 #08-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302165**
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

415077090119633980200000003021653900000000288680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302166**

Factura de Venta No. **37525**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE KAREN LIZETH ARREGOCES PEINADO
DIRECCION CRA 06 #08-57
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37525**
NOMBRE KAREN LIZETH ARREGOCES PE
DIRECCION CRA 06 #08-57
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302166**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021663900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302167**

Factura de Venta No. **37526**
TOTAL A PAGAR **270.680,00**

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

NOMBRE SANDRA LEIVA
DIRECCION CRA 06 #08-26
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-26	**VALOR** 18.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	248.470,00
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 270.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37526**
NOMBRE SANDRA LEIVA
DIRECCION CRA 06 #08-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302167**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **270.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021673900000000270680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302168**

Factura de Venta No. **37527**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE LEONOR RODRIGUEZ GIL
DIRECCION CRA 02 #08-31
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	481.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37527**
NOMBRE LEONOR RODRIGUEZ GIL
DIRECCION CRA 02 #08-31
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302168**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021683900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302169**

Factura de Venta No. **37528**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE YAINETH ORTIZ
DIRECCION CRA 06 #08-34
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	481.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37528**
NOMBRE YAINETH ORTIZ
DIRECCION CRA 06 #08-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302169**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021693900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302170**

Factura de Venta No. **37529**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE EDGAR GIL
DIRECCION CRA 02 #08-42
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	481.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37529**
NOMBRE EDGAR GIL
DIRECCION CRA 02 #08-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302170**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021703900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302171**

Factura de Venta No. **37530**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE ROGER DUARTE
DIRECCION CRA 07 #08-03
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37530**
NOMBRE ROGER DUARTE
DIRECCION CRA 07 #08-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302171**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021713900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302172**

Factura de Venta No. **37531**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE ARREGOCES BEATRIZ MARIA
DIRECCION CRA 05 #08-57
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37531**
NOMBRE ARREGOCES BEATRIZ MARIA
DIRECCION CRA 05 #08-57
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302172**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021723900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302173**

Factura de Venta No. **37532**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE HERMES OJEDA
DIRECCION CRA 05 #08-41
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37532**
NOMBRE HERMES OJEDA
DIRECCION CRA 05 #08-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302173**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021733900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302174**

Factura de Venta No. **37533**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

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

NOMBRE JACKELINE PUSHAINA
DIRECCION CRA 05 #07-49
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	166.570,00
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 185.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37533**
NOMBRE JACKELINE PUSHAINA
DIRECCION CRA 05 #07-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302174**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021743900000000185080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302175**

Factura de Venta No. **37534**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE EVER BAUTISTA BADILLO CASTRO
DIRECCION CRA 05 #08-33
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37534**
NOMBRE EVER BAUTISTA BADILLO CAS
DIRECCION CRA 05 #08-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302175**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021753900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302177**

Factura de Venta No. **37535**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE MARIA ORFILIA GALLEGO DE SALAZAR
DIRECCION CRA 06 #07-44
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	481.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37535**
NOMBRE MARIA ORFILIA GALLEGO DE
DIRECCION CRA 06 #07-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302177**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021773900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302178**

Factura de Venta No. **37536**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE NELSON MANUEL REYES IGUARAN
DIRECCION CRA 02 #08-19
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37536**
NOMBRE NELSON MANUEL REYES IGUAR
DIRECCION CRA 02 #08-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302178**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000302178390000000059948096202606 18

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302179**

Factura de Venta No. **37537**
TOTAL A PAGAR **496.000,00**

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

NOMBRE FERNANDO SALAZAR GALLEGO
DIRECCION CRA 05 #08-03
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	**VALOR** 74.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	435.300,00
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 496.000,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37537**
NOMBRE FERNANDO SALAZAR GALLEGO
DIRECCION CRA 05 #08-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302179**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **496.000,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021793900000000496000962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302180**

Factura de Venta No. **37538**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE YOSNERI MOLINA
DIRECCION CRA 06 #08-50
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37538**
NOMBRE YOSNERI MOLINA
DIRECCION CRA 06 #08-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302180**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021803900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302181**

Factura de Venta No. **37539**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE CARMEN ROMERO NUNEZ
DIRECCION CRA 05 #08-19
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37539**
NOMBRE CARMEN ROMERO NUNEZ
DIRECCION CRA 05 #08-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302181**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021813900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302182**

Factura de Venta No. **37540**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

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

NOMBRE MAGALI PINTO
DIRECCION CRA 06 #08-03
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	240.570,00
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 259.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37540**
NOMBRE MAGALI PINTO
DIRECCION CRA 06 #08-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302182**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021823900000000259080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302183**

Factura de Venta No. **37541**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE RESTREPO JHON FREID
DIRECCION CRA 05 #07-03
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37541**
NOMBRE RESTREPO JHON FREID
DIRECCION CRA 05 #07-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302183**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021833900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302184**

Factura de Venta No. **37542**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE GREY VANNESA CUELLO
DIRECCION CRA 05 #07-12
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	481.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37542**
NOMBRE GREY VANNESA CUELLO
DIRECCION CRA 05 #07-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302184**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021843900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302185**

Factura de Venta No. **37543**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

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

NOMBRE ALEX DUARTE
DIRECCION CRA 05 #07-08
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	166.570,00
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 185.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37543**
NOMBRE ALEX DUARTE
DIRECCION CRA 05 #07-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302185**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021853900000000185080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **2507**

Factura de Venta No. **35355**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

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

NOMBRE RAFAEL JIMENEZ
DIRECCION CRA 02 #06 A-126
CIUDAD ALBANIA - EL MOLINO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-12-16	**VALOR** 22.200,00		ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	92.520,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 111.030,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35355**
NOMBRE RAFAEL JIMENEZ
DIRECCION CRA 02 #06 A-126
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **2507**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **111.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000025073900000000111030962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302186**

Factura de Venta No. **37544**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE NUBIA PINTO
DIRECCION CRA 05 #08-11
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37544**
NOMBRE NUBIA PINTO
DIRECCION CRA 05 #08-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302186**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021863900000000222080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302187**

Factura de Venta No. **37545**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE SILVIA GONZALEZ PINTO
DIRECCION CRA 05 #07-14
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37545**
NOMBRE SILVIA GONZALEZ PINTO
DIRECCION CRA 05 #07-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302187**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021873900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302188**

Factura de Venta No. **37546**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE AURY MUNZON
DIRECCION CRA 05 #07-18
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37546**
NOMBRE AURY MUNZON
DIRECCION CRA 05 #07-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302188**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021883900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302189**

Factura de Venta No. **37547**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE LISETH SOLANO PINTO
DIRECCION CRA 05 #07-28
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37547**
NOMBRE LISETH SOLANO PINTO
DIRECCION CRA 05 #07-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
302189

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021893900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302190**

Factura de Venta No. **37548**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE PAULINA VILORIA
DIRECCION CRA 02 #08-38
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	577.270,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37548**
NOMBRE PAULINA VILORIA
DIRECCION CRA 02 #08-38
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302190**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021903900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302191**

Factura de Venta No. **37549**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE MARLYS DEL CARMEN GUERRA AVILA
DIRECCION CRA 05 #08-04
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37549**
NOMBRE MARLYS DEL CARMEN GUERRA
DIRECCION CRA 05 #08-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302191**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021913900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302192**

Factura de Venta No. **37550**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE JAZMIN CASTELLAR
DIRECCION CRA 05 #08-34
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37550**
NOMBRE JAZMIN CASTELLAR
DIRECCION CRA 05 #08-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302192**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021923900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302193**

Factura de Venta No. **37551**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE GRACE VENESSA CUELLO MESA
DIRECCION CRA 05 #08-42
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37551**
NOMBRE GRACE VENESSA CUELLO MESA
DIRECCION CRA 05 #08-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302193**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021933900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302194**

Factura de Venta No. **37552**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE YESSENIA MARTINEZ JULIO
DIRECCION CRA 05 #08-50
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	481.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37552**
NOMBRE YESSENIA MARTINEZ JULIO
DIRECCION CRA 05 #08-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302194**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021943900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302195**

Factura de Venta No. **37553**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE IRIS MARIA MERCADO PACHECO
DIRECCION CRA 05 #08-58
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37553**
NOMBRE IRIS MARIA MERCADO PACHEC
DIRECCION CRA 05 #08-58
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302195**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030219539000000002220809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302196**

Factura de Venta No. **37554**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE JESUS DAVID LOPEZ VANEGAS
DIRECCION CRA 02 #09-62 AP 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37554**
NOMBRE JESUS DAVID LOPEZ VANEGAS
DIRECCION CRA 02 #09-62 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302196**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021963900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302197**

Factura de Venta No. **37555**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE KATTY ARREGOCES
DIRECCION CRA 01 #08-28
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	203.570,00
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 222.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37555**
NOMBRE KATTY ARREGOCES
DIRECCION CRA 01 #08-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302197**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003021973900000000222080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302198**

Factura de Venta No. **37556**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE MARIA LUISA GARCIA
DIRECCION CRA 03 #08-45
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37556**
NOMBRE MARIA LUISA GARCIA
DIRECCION CRA 03 #08-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302198**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030219839000000004995809620260618

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302199**

Factura de Venta No. **37557**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

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

NOMBRE MIROPES FRANCISCO BENAVIDES GAMARRA
DIRECCION CRA 03 #08-33
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37557**
NOMBRE MIROPES FRANCISCO BENAVID
DIRECCION CRA 03 #08-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302199**
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

415077090119633980200000003021993900000000288680962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302200**

Factura de Venta No. **37558**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE ERLEN ISACC DELUQUE BRITO
DIRECCION CRA 04 #04-17
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	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.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37558**
NOMBRE ERLEN ISACC DELUQUE BRITO
DIRECCION CRA 04 #04-17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302200**
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

415077090119633980200000003022003900000000222080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302201**

Factura de Venta No. **37559**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE JORGE CAMARGO
DIRECCION CRA 04 #07-19
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	481.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37559**
NOMBRE JORGE CAMARGO
DIRECCION CRA 04 #07-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302201**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003022013900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302202**

Factura de Venta No. **37560**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE YOSMIRA IGUARAN
DIRECCION CRA 05 #08-12
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-06-21	**VALOR** 22.200,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

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

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37560**
NOMBRE YOSMIRA IGUARAN
DIRECCION CRA 05 #08-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302202**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003022023900000000222080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302203**

Factura de Venta No. **37561**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE SILVIA COTES
DIRECCION CRA 05 #08-14
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	481.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37561**
NOMBRE SILVIA COTES
DIRECCION CRA 05 #08-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302203**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000302203390000000049958096202606 18

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302204**

Factura de Venta No. **37562**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE CELIA PINTO
DIRECCION CRA 06 #07-18
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	481.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37562**
NOMBRE CELIA PINTO
DIRECCION CRA 06 #07-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302204**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003022043900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302205**

Factura de Venta No. **37563**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE NEIFI LOPEZ SIERRA
DIRECCION CRA 06 #08-37 AP 2
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	481.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37563**
NOMBRE NEIFI LOPEZ SIERRA
DIRECCION CRA 06 #08-37 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302205**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003022053900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302206**

Factura de Venta No. **37564**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE ROGER DUARTE
DIRECCION CRA 06 #08-49 PI 2
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37564**
NOMBRE ROGER DUARTE
DIRECCION CRA 06 #08-49 PI 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302206**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003022063900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302207**

Factura de Venta No. **37565**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE MARGELIS ROMERO
DIRECCION CRA 06 #08-58
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	481.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37565**
NOMBRE MARGELIS ROMERO
DIRECCION CRA 06 #08-58
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302207**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003022073900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302208**

Factura de Venta No. **37566**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE LESMIT GREGORIA CAMACHO
DIRECCION CRA 05 #08-26
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37566**
NOMBRE LESMIT GREGORIA CAMACHO
DIRECCION CRA 05 #08-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302208**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003022083900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302209**

Factura de Venta No. **37567**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE MARIA FERNANDA ARROYO HERRERA
DIRECCION CLL 08 #04-10 P 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	481.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37567**
NOMBRE MARIA FERNANDA ARROYO HER
DIRECCION CLL 08 #04-10 P 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302209**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003022093900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302210**

Factura de Venta No. **37568**
TOTAL A PAGAR **192.080,00**

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

NOMBRE ROGER ALBERTO ARROYO ARINA
DIRECCION CRA 04 #08-03
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-12	VALOR 30.000,00	ABR-MAY-2026

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	169.870,00
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 192.080,00

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 **37568**
NOMBRE ROGER ALBERTO ARROYO ARIN
DIRECCION CRA 04 #08-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302210**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **192.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003022103900000000192080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302211**

Factura de Venta No. **37569**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE MARELVIS OROZCO
DIRECCION CRA 03 #07-21 AP 01
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37569**
NOMBRE MARELVIS OROZCO
DIRECCION CRA 03 #07-21 AP 01
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302211**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003022113900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302212**

Factura de Venta No. **37570**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

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

NOMBRE MARIA GONZALEZ REBOLLEDO
DIRECCION CRA 03 #08-41 AP
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37570**
NOMBRE MARIA GONZALEZ REBOLLEDO
DIRECCION CRA 03 #08-41 AP
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302212**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003022123900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302213**

Factura de Venta No. **37571**
TOTAL A PAGAR **194.580,00**

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

NOMBRE LUISA ANTONIA FERNANDEZ GAMEZ
DIRECCION CRA 03 #08-58
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-28	VALOR 60.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	16	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	176.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 194.580,00

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 **37571**
NOMBRE LUISA ANTONIA FERNANDEZ G
DIRECCION CRA 03 #08-58
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302213**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **194.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003022133900000000194580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302214**

Factura de Venta No. **37572**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**
FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YURAIMA ACOSTA NARANJO
DIRECCION CRA 02 #07-21
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	577.270,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 599.480,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37572**
NOMBRE YURAIMA ACOSTA NARANJO
DIRECCION CRA 02 #07-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302214**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **599.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003022143900000000599480962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302215**

Factura de Venta No. **37573**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE JAIME LOBATO
DIRECCION CRA 01 A #08-56
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	481.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37573**
NOMBRE JAIME LOBATO
DIRECCION CRA 01 A #08-56
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302215**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003022153900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302216**

Factura de Venta No. **37574**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

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

NOMBRE JAIME LOBATO
DIRECCION CRA 01 A #08-66
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	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.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37574**
NOMBRE JAIME LOBATO
DIRECCION CRA 01 A #08-66
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302216**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003022163900000000222080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302218**

Factura de Venta No. **37575**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

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

NOMBRE HEIDY ANGELICA SARMIENTO JULIO
DIRECCION CRA 01 A #07-28
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	26	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	481.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37575**
NOMBRE HEIDY ANGELICA SARMIENTO
DIRECCION CRA 01 A #07-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302218**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003022183900000000499580962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **302219**

Factura de Venta No. **37576**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

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

NOMBRE OLEINS MARIA AMAYA SOLANO
DIRECCION CRA 01 ESTE #08-21
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	166.570,00
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 185.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37576**
NOMBRE OLEINS MARIA AMAYA SOLANO
DIRECCION CRA 01 ESTE #08-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **302219**
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

415077090119633980200000003022193900000000185080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **303166**

Factura de Venta No. **37738**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE WILSON
DIRECCION CRA 07 #12-37
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37738**
NOMBRE WILSON
DIRECCION CRA 07 #12-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303166**
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

415077090119633980200000003031663900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **303178**

Factura de Venta No. **37750**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE YEINYS CAROLINA CAUSIL ARAUJO
DIRECCION CRA 07 #11 A-32
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37750**
NOMBRE YEINYS CAROLINA CAUSIL AR
DIRECCION CRA 07 #11 A-32
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303178**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031783900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **303181**

Factura de Venta No. **37753**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE DARIS LUZ NAVARRO
DIRECCION CRA 06 #11-52
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37753**
NOMBRE DARIS LUZ NAVARRO
DIRECCION CRA 06 #11-52
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303181**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000303181390000000051808096202606 18

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **303180**

Factura de Venta No. **37752**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE JUAN ANEZ
DIRECCION CRA 06 #11-24
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

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

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

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

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

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

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

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37752**
NOMBRE JUAN ANEZ
DIRECCION CRA 06 #11-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303180**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031803900000000518080962026061 8

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

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

CODIGO DEL CLIENTE **303179**

Factura de Venta No. **37751**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

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

NOMBRE EDILMIDES RAFAEL GIL ARREGOCES
DIRECCION CRA 06 #11-12
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

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

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

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

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

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37751**
NOMBRE EDILMIDES RAFAEL GIL ARRE
DIRECCION CRA 06 #11-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303179**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031793900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303177**

Factura de Venta No. **37749**
TOTAL A PAGAR **123.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JAVIER GARCIA MARIN
DIRECCION CRA 06 #11-04
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-11	VALOR 17.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	104.570,00
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 123.080,00

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 **37749**
NOMBRE JAVIER GARCIA MARIN
DIRECCION CRA 06 #11-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303177**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **123.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031773900000000123080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303171**

Factura de Venta No. **37743**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANTONIO RAMITH OSPINO ACEVEDO
DIRECCION CRA 05 #12-45
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37743**
NOMBRE ANTONIO RAMITH OSPINO ACE
DIRECCION CRA 05 #12-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303171**
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

415077090119633980200000003031713900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303001**

Factura de Venta No. **37577**
TOTAL A PAGAR **314.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CENON ARREGOCES
DIRECCION CRA 05 #11-95
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	16	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	296.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 314.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37577**
NOMBRE CENON ARREGOCES
DIRECCION CRA 05 #11-95
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303001**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **314.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030013900000000314580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303162**

Factura de Venta No. **37734**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LICETH PAOLA LEON GUZMAN
DIRECCION CRA 05 #11-90
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37734**
NOMBRE LICETH PAOLA LEON GUZMAN
DIRECCION CRA 05 #11-90
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303162**
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

415077090119633980200000003031623900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303161**

Factura de Venta No. **37733**
TOTAL A PAGAR **314.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YADITH LAGUNA
DIRECCION CRA 05 #11-76
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	16	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	296.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 314.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37733**
NOMBRE YADITH LAGUNA
DIRECCION CRA 05 #11-76
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303161**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **314.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031613900000000314580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303207**

Factura de Venta No. **37779**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELVIA ESCORCIA
DIRECCION CRA 05 #11-73
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37779**
NOMBRE ELVIA ESCORCIA
DIRECCION CRA 05 #11-73
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303207**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000303207390000000051808096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **303159**

Factura de Venta No. **37731**
TOTAL A PAGAR **225.280,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DIANA ALVEAR FRAGOZO
DIRECCION CRA 05 #11-66
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-28	**VALOR** 130.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	15	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	203.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 225.280,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37731**
NOMBRE DIANA ALVEAR FRAGOZO
DIRECCION CRA 05 #11-66
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303159**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **225.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031593900000000225280962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303037**

Factura de Venta No. **37612**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALFONSO MARTINEZ MEZA
DIRECCION CRA 05 #11-65 AP 2
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37612**
NOMBRE ALFONSO MARTINEZ MEZA
DIRECCION CRA 05 #11-65 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303037**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030303739000000005180809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303015**

Factura de Venta No. **37591**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUCI MARTINEZ
DIRECCION CRA 05 #11-65 AP 1
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37591**
NOMBRE LUCI MARTINEZ
DIRECCION CRA 05 #11-65 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
303015

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030153900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303206**

Factura de Venta No. **37778**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUIS NORIEGA
DIRECCION CRA 05 #11-51
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37778**
NOMBRE LUIS NORIEGA
DIRECCION CRA 05 #11-51
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303206**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003032063900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303008**

Factura de Venta No. **37584**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ORLANDO DIAZ
DIRECCION CRA 05 #11-48
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37584**
NOMBRE ORLANDO DIAZ
DIRECCION CRA 05 #11-48
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303008**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030083900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303157**

Factura de Venta No. **37729**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARITZA SUAREZ TRILLOS
DIRECCION CRA 05 #11-42
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37729**
NOMBRE MARITZA SUAREZ TRILLOS
DIRECCION CRA 05 #11-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303157**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031573900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303155**

Factura de Venta No. **37727**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NEIL PINTO
DIRECCION CRA 05 #11-30
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37727**
NOMBRE NEIL PINTO
DIRECCION CRA 05 #11-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303155**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031553900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303182**

Factura de Venta No. **37754**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROSA MARGARITA RANGEL VEGA
DIRECCION CRA 05 #11-25
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37754**
NOMBRE ROSA MARGARITA RANGEL VEG
DIRECCION CRA 05 #11-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303182**
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

415077090119633980200000003031823900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303199**

Factura de Venta No. **37771**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE INGRID PAOLA GALVIS
DIRECCION CRA 05 #11-24
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37771**
NOMBRE INGRID PAOLA GALVIS
DIRECCION CRA 05 #11-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303199**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031993900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303205**

Factura de Venta No. **37777**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDILBERTO MENDEZ
DIRECCION CRA 05 #11-21
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37777**
NOMBRE EDILBERTO MENDEZ
DIRECCION CRA 05 #11-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303205**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003032053900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303176**

Factura de Venta No. **37748**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JAVIER RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 05 #11-15
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	10	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	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.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37748**
NOMBRE JAVIER RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 05 #11-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303176**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031763900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **303214**

Factura de Venta No. **37786**
TOTAL A PAGAR **418.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JORGE LUIS ALFARO FONSECA
DIRECCION CRA 05 #11-114
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-18	**VALOR** 100.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	399.570,00
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 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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37786**
NOMBRE JORGE LUIS ALFARO FONSECA
DIRECCION CRA 05 #11-114
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303214**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **418.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003032143900000000418080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303197**

Factura de Venta No. **37769**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDUIN JOSE PERALTA PEREZ
DIRECCION CRA 05 #11-108
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37769**
NOMBRE EDUIN JOSE PERALTA PEREZ
DIRECCION CRA 05 #11-108
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303197**
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

415077090119633980200000003031973900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303198**

Factura de Venta No. **37770**
TOTAL A PAGAR **314.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GALA OSPINO
DIRECCION CRA 05 #11-102
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	16	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	296.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 314.580,00

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 **37770**
NOMBRE GALA OSPINO
DIRECCION CRA 05 #11-102
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303198**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **314.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031983900000000314580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **303204**

Factura de Venta No. **37776**
TOTAL A PAGAR **92.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JHON PINTO
DIRECCION CRA 05 #11-05
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02 **VALOR** 130.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	10	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	73.570,00
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 92.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37776**
NOMBRE JHON PINTO
DIRECCION CRA 05 #11-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303204**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **92.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003032043900000000092080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303195**

Factura de Venta No. **37767**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUAN CARLOS MENDEZ
DIRECCION CRA 04 #12-39
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37767**
NOMBRE JUAN CARLOS MENDEZ
DIRECCION CRA 04 #12-39
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303195**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031953900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303194**

Factura de Venta No. **37766**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JANETH ISABEL TORRES
DIRECCION CRA 04 #12-20
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37766**
NOMBRE JANETH ISABEL TORRES
DIRECCION CRA 04 #12-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303194**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031943900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303068**

Factura de Venta No. **37642**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AMAURIS ISACC MEDINA ORTEGA
DIRECCION CRA 04 #11-97
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37642**
NOMBRE AMAURIS ISACC MEDINA ORTE
DIRECCION CRA 04 #11-97
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303068**
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

415077090119633980200000003030683900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303164**

Factura de Venta No. **37736**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSE DIAZ
DIRECCION CRA 04 #11-92
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37736**
NOMBRE JOSE DIAZ
DIRECCION CRA 04 #11-92
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303164**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031643900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303136**

Factura de Venta No. **37708**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LINA SANCHEZ
DIRECCION CRA 04 #11-86
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37708**
NOMBRE LINA SANCHEZ
DIRECCION CRA 04 #11-86
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303136**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031363900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303069**

Factura de Venta No. **37643**
TOTAL A PAGAR **129.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LINA POLANCO PETIT
DIRECCION CRA 04 #11-79
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-05	VALOR 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	111.020,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 129.530,00

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 **37643**
NOMBRE LINA POLANCO PETIT
DIRECCION CRA 04 #11-79
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303069**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **129.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030693900000000129530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303135**

Factura de Venta No. **37707**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DEIMIS POZO ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 #11-74
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	259.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 277.580,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37707**
NOMBRE DEIMIS POZO ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 #11-74
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303135**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031353900000000277580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303215**

Factura de Venta No. **37787**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOHANA LUCIA BRITO MAESTRE
DIRECCION CRA 04 #11-66
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37787**
NOMBRE YOHANA LUCIA BRITO MAESTR
DIRECCION CRA 04 #11-66
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303215**
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

415077090119633980200000003032153900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303071**

Factura de Venta No. **37645**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALEJANDRO PENA CASTRO
DIRECCION CRA 04 #11-59
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37645**
NOMBRE ALEJANDRO PENA CASTRO
DIRECCION CRA 04 #11-59
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303071**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030713900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303134**

Factura de Venta No. **37706**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GIOVANI ESCOBAR
DIRECCION CRA 04 #11-40
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	240.570,00
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 259.080,00

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 **37706**
NOMBRE GIOVANI ESCOBAR
DIRECCION CRA 04 #11-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303134**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031343900000000259080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303193**

Factura de Venta No. **37765**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DOYLER NUNEZ TAFUR
DIRECCION CRA 04 #11-39
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37765**
NOMBRE DOYLER NUNEZ TAFUR
DIRECCION CRA 04 #11-39
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303193**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031933900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303133**

Factura de Venta No. **37705**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DARWIN LOPEZ
DIRECCION CRA 04 #11-36
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37705**
NOMBRE DARWIN LOPEZ
DIRECCION CRA 04 #11-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303133**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031333900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303072**

Factura de Venta No. **37646**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ARMANDO LUNA
DIRECCION CRA 04 #11-31
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37646**
NOMBRE ARMANDO LUNA
DIRECCION CRA 04 #11-31
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303072**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030723900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303132**

Factura de Venta No. **37704**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALBERTO MELENDEZ
DIRECCION CRA 04 #11-30
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37704**
NOMBRE ALBERTO MELENDEZ
DIRECCION CRA 04 #11-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303132**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031323900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303131**

Factura de Venta No. **37703**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA ELENA VERGARA GARCIA
DIRECCION CRA 04 #11-28
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37703**
NOMBRE MARIA ELENA VERGARA GARCI
DIRECCION CRA 04 #11-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303131**
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

415077090119633980200000003031313900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303074**

Factura de Venta No. **37648**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SINTIA GUZMAN
DIRECCION CRA 04 #11-25
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37648**
NOMBRE SINTIA GUZMAN
DIRECCION CRA 04 #11-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303074**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030743900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303075**

Factura de Venta No. **37649**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ADELMO BARBOSA
DIRECCION CRA 04 #11-23
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37649**
NOMBRE ADELMO BARBOSA
DIRECCION CRA 04 #11-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303075**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030753900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303130**

Factura de Venta No. **37702**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EVEANGELINA TORRES SOTO
DIRECCION CRA 04 #11-18
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37702**
NOMBRE EVEANGELINA TORRES SOTO
DIRECCION CRA 04 #11-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303130**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031303900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303174**

Factura de Venta No. **37746**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE WILSON RAFAEL MARTINEZ VILLA
DIRECCION CRA 04 #11-16
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37746**
NOMBRE WILSON RAFAEL MARTINEZ VI
DIRECCION CRA 04 #11-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303174**
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

415077090119633980200000003031743900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **303212**

Factura de Venta No. **37784**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUAN CARLOS MEDINA ORTEGA
DIRECCION CRA 04 #11-101
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37784**
NOMBRE JUAN CARLOS MEDINA ORTEGA
DIRECCION CRA 04 #11-101
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303212**
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

415077090119633980200000003032123900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303129**

Factura de Venta No. **37701**
TOTAL A PAGAR **92.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JORGE VERGARA GARCIA
DIRECCION CRA 04 #11-06
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	74.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37701**
NOMBRE JORGE VERGARA GARCIA
DIRECCION CRA 04 #11-06
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303129**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **92.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030312939000000000925309620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303076**

Factura de Venta No. **37650**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PETER MOREU BRITO
DIRECCION CRA 04 #11-05
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37650**
NOMBRE PETER MOREU BRITO
DIRECCION CRA 04 #11-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303076**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030763900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303114**

Factura de Venta No. **37687**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELIA MENDOZA
DIRECCION CRA 04 #10-42
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37687**
NOMBRE ELIA MENDOZA
DIRECCION CRA 04 #10-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303114**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031143900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303115**

Factura de Venta No. **37688**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PITER MOREU
DIRECCION CRA 04 #10-41
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37688**
NOMBRE PITER MOREU
DIRECCION CRA 04 #10-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303115**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031153900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **303113**

Factura de Venta No. **37686**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ
DIRECCION CRA 04 #10-32
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO
FECHA **VALOR** 0,00

FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37686**
NOMBRE CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ
DIRECCION CRA 04 #10-32
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303113**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031133900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303007**

Factura de Venta No. **37583**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AURELIO ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 #10-26
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES

CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37583**
NOMBRE AURELIO ARREGOCES
DIRECCION CRA 04 #10-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
303007

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030073900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303112**

Factura de Venta No. **37685**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MERIDA LUCILA MARULANDA
DIRECCION CRA 04 #10-22
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37685**
NOMBRE MERIDA LUCILA MARULANDA
DIRECCION CRA 04 #10-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303112**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031123900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303111**

Factura de Venta No. **37684**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LEDA SOFIA CONTRERAS ALGARIN
DIRECCION CRA 04 #10-16
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37684**
NOMBRE LEDA SOFIA CONTRERAS ALGA
DIRECCION CRA 04 #10-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303111**
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

415077090119633980200000003031113900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303169**

Factura de Venta No. **37741**
TOTAL A PAGAR **37.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA FERNANDA VARELA SANGUINO
DIRECCION CRA 04 #10-08
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-11	**VALOR** 148.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	18.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 37.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37741**
NOMBRE MARIA FERNANDA VARELA SAN
DIRECCION CRA 04 #10-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303169**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **37.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031693900000000037080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303110**

Factura de Venta No. **37683**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROSIRIS MARGOTH BORJA PINEDO
DIRECCION CRA 04 #10-04
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37683**
NOMBRE ROSIRIS MARGOTH BORJA PIN
DIRECCION CRA 04 #10-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303110**
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

415077090119633980200000003031103900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303067**

Factura de Venta No. **37641**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MONICA ISABEL RIOS ROJAS
DIRECCION CRA 04 #09-58
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37641**
NOMBRE MONICA ISABEL RIOS ROJAS
DIRECCION CRA 04 #09-58
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303067**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030673900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **303065**

Factura de Venta No. **37639**
TOTAL A PAGAR **37.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE TATIANA CANTILLO
DIRECCION CRA 04 #09-42
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-14	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	18.520,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 37.030,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37639**
NOMBRE TATIANA CANTILLO
DIRECCION CRA 04 #09-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303065**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **37.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030653900000000037030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303066**

Factura de Venta No. **37640**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUIS ALEJANDRO ESQUEDA
DIRECCION CRA 04 #09-40
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37640**
NOMBRE LUIS ALEJANDRO ESQUEDA
DIRECCION CRA 04 #09-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303066**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030663900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303064**

Factura de Venta No. **37638**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARLOS MARMOL ROJAS
DIRECCION CRA 04 #09-38
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37638**
NOMBRE CARLOS MARMOL ROJAS
DIRECCION CRA 04 #09-38
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303064**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030306439000000005180809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303063**

Factura de Venta No. **37637**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NELSON CAMARGO
DIRECCION CRA 04 #09-24 PI 2
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37637**
NOMBRE NELSON CAMARGO
DIRECCION CRA 04 #09-24 PI 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303063**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030633900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303062**

Factura de Venta No. **37636**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NELSON CAMARGO REINA
DIRECCION CRA 04 #09-24 PI 1
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37636**
NOMBRE NELSON CAMARGO REINA
DIRECCION CRA 04 #09-24 PI 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303062**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030623900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303061**

Factura de Venta No. **37635**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MAGALI PINTO
DIRECCION CRA 04 #09-20
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37635**
NOMBRE MAGALI PINTO
DIRECCION CRA 04 #09-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303061**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030613900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303060**

Factura de Venta No. **37634**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ERLEN DELUQUE
DIRECCION CRA 04 #09-04
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37634**
NOMBRE ERLEN DELUQUE
DIRECCION CRA 04 #09-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303060**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030603900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303142**

Factura de Venta No. **37714**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROBERTO CAMPOS SANTOS
DIRECCION CRA 03 #11-96
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37714**
NOMBRE ROBERTO CAMPOS SANTOS
DIRECCION CRA 03 #11-96
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303142**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030314239000000005180809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303009**

Factura de Venta No. **37585**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DIANA ESTHER PEREZ RICARDO
DIRECCION CRA 03 #11-60
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37585**
NOMBRE DIANA ESTHER PEREZ RICARD
DIRECCION CRA 03 #11-60
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303009**
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

415077090119633980200000003030093900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303141**

Factura de Venta No. **37713**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE IDERSON MARULANDA
DIRECCION CRA 03 #11-58 AP 2
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37713**
NOMBRE IDERSON MARULANDA
DIRECCION CRA 03 #11-58 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303141**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031413900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303140**

Factura de Venta No. **37712**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE IDERSON MARULANDA
DIRECCION CRA 03 #11-58 AP 1
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37712**
NOMBRE IDERSON MARULANDA
DIRECCION CRA 03 #11-58 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303140**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031403900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303137**

Factura de Venta No. **37709**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YULEIMA BARBOSA DIAZ
DIRECCION CRA 03 #11-47
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	240.570,00
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 259.080,00

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 **37709**
NOMBRE YULEIMA BARBOSA DIAZ
DIRECCION CRA 03 #11-47
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303137**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031373900000000259080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303139**

Factura de Venta No. **37711**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE INIRIELIS MARULANDA
DIRECCION CRA 03 #11-42
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	240.570,00
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 259.080,00

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 **37711**
NOMBRE INIRIELIS MARULANDA
DIRECCION CRA 03 #11-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303139**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031393900000000259080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **303138**

Factura de Venta No. **37710**
TOTAL A PAGAR **62.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JULIO CESAR VERGARA GARCIA
DIRECCION CRA 03 #11-36
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	**VALOR** 30.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	44.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 62.530,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37710**
NOMBRE JULIO CESAR VERGARA GARCI
DIRECCION CRA 03 #11-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303138**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **62.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031383900000000062530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303127**

Factura de Venta No. **37699**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE VIRGINIA ROBLES CONTRERAS
DIRECCION CRA 03 #11-28
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	166.570,00
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 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 **37699**
NOMBRE VIRGINIA ROBLES CONTRERAS
DIRECCION CRA 03 #11-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303127**
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

415077090119633980200000003031273900000000185080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **303002**

Factura de Venta No. **37578**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SONIA BARBOSA DIAZ
DIRECCION CRA 03 #11-21
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	222.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 240.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37578**
NOMBRE SONIA BARBOSA DIAZ
DIRECCION CRA 03 #11-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303002**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030023900000000240580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303128**

Factura de Venta No. **37700**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE VANESSA JUDITH RODRIGUEZ GARCIA
DIRECCION CRA 03 #11-13
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37700**
NOMBRE VANESSA JUDITH RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 03 #11-13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303128**
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

415077090119633980200000003031283900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303143**

Factura de Venta No. **37715**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ MARIA DIAZ
DIRECCION CRA 03 #11-116
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37715**
NOMBRE LUZ MARIA DIAZ
DIRECCION CRA 03 #11-116
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303143**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031433900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303191**

Factura de Venta No. **37763**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALDEMAR ORTEGA
DIRECCION CRA 03 #11-108
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37763**
NOMBRE ALDEMAR ORTEGA
DIRECCION CRA 03 #11-108
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303191**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031913900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303105**

Factura de Venta No. **37678**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NICOLAS MEZA
DIRECCION CRA 03 #10-56
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	259.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 277.580,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37678**
NOMBRE NICOLAS MEZA
DIRECCION CRA 03 #10-56
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303105**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031053900000000277580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303106**

Factura de Venta No. **37679**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JORGE JIMENEZ
DIRECCION CRA 03 #10-55
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37679**
NOMBRE JORGE JIMENEZ
DIRECCION CRA 03 #10-55
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303106**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031063900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303165**

Factura de Venta No. **37737**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MAILETH DUARTE
DIRECCION CRA 03 #10-49
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	240.570,00
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 259.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37737**
NOMBRE MAILETH DUARTE
DIRECCION CRA 03 #10-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303165**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031653900000000259080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303107**

Factura de Venta No. **37680**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YENIFER PATRICIA PALMA BOVEA
DIRECCION CRA 03 #10-37
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-06-03	VALOR 18.500,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37680**
NOMBRE YENIFER PATRICIA PALMA BO
DIRECCION CRA 03 #10-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303107**
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

415077090119633980200000003031073900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303104**

Factura de Venta No. **37677**
TOTAL A PAGAR **81.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE KAREN ARREGOCES
DIRECCION CRA 03 #10-34
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-18	VALOR 30.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	62.520,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37677**
NOMBRE KAREN ARREGOCES
DIRECCION CRA 03 #10-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303104**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **81.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031043900000000810309620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303163**

Factura de Venta No. **37735**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NORILSE JUDITH SALCEDO REBOLLEDO
DIRECCION CRA 03 #10-22
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	222.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 240.580,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37735**
NOMBRE NORILSE JUDITH SALCEDO RE
DIRECCION CRA 03 #10-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303163**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031633900000000240580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **303167**

Factura de Venta No. **37739**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDWIN CUDRIZ
DIRECCION CRA 03 #10-21
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-06-03	**VALOR** 50.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37739**
NOMBRE EDWIN CUDRIZ
DIRECCION CRA 03 #10-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
303167

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031673900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **303168**

Factura de Venta No. **37740**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOENIS ORTIZ
DIRECCION CRA 03 #10-19
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37740**
NOMBRE YOENIS ORTIZ
DIRECCION CRA 03 #10-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
303168

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031683900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303103**

Factura de Venta No. **37676**
TOTAL A PAGAR **166.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NEVIS CECILIA DE LA ROSA
DIRECCION CRA 03 #10-18
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-06-14	**VALOR** 50.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	148.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 166.530,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37676**
NOMBRE NEVIS CECILIA DE LA ROSA
DIRECCION CRA 03 #10-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303103**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **166.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031033900000000166530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303108**

Factura de Venta No. **37681**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LILIANA LAMBIASE CASTILLO
DIRECCION CRA 03 #10-11
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37681**
NOMBRE LILIANA LAMBIASE CASTILLO
DIRECCION CRA 03 #10-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303108**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031083900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303102**

Factura de Venta No. **37675**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ YURANIS VENCE
DIRECCION CRA 03 #10-08
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-06-21	VALOR 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	166.570,00
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 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 **37675**
NOMBRE LUZ YURANIS VENCE
DIRECCION CRA 03 #10-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303102**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031023900000000185080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303109**

Factura de Venta No. **37682**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE KAREN PATRICIA CONTRERAS RIOS
DIRECCION CRA 03 #10-05
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-06-21	VALOR 3.700,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	222.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 240.580,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37682**
NOMBRE KAREN PATRICIA CONTRERAS
DIRECCION CRA 03 #10-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303109**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031093900000000240580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303053**

Factura de Venta No. **37627**
TOTAL A PAGAR **14.830,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIELA MELENDEZ VELASQUEZ
DIRECCION CRA 03 #09-57
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-13	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	-7.380,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 14.830,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37627**
NOMBRE MARIELA MELENDEZ VELASQUE
DIRECCION CRA 03 #09-57
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303053**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **14.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030533900000000014830962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303052**

Factura de Venta No. **37626**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALCIRA PAZ IPUANA
DIRECCION CRA 03 #09-54
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	10	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	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.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37626**
NOMBRE ALCIRA PAZ IPUANA
DIRECCION CRA 03 #09-54
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303052**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030523900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303054**

Factura de Venta No. **37628**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ESTELA PACHECO GUETE
DIRECCION CRA 03 #09-49
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37628**
NOMBRE ESTELA PACHECO GUETE
DIRECCION CRA 03 #09-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303054**
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

415077090119633980200000003030543900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303051**

Factura de Venta No. **37625**
TOTAL A PAGAR **70.330,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUDITH AVILA MEJIA
DIRECCION CRA 03 #09-42
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-14	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	48.120,00
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 70.330,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37625**
NOMBRE JUDITH AVILA MEJIA
DIRECCION CRA 03 #09-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303051**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **70.330,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030513900000000070330962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303055**

Factura de Venta No. **37629**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ EVELIS ORTIZ MARTINEZ
DIRECCION CRA 03 #09-41
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	599.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37629**
NOMBRE LUZ EVELIS ORTIZ MARTINEZ
DIRECCION CRA 03 #09-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303055**
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

415077090119633980200000003030553900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **303058**

Factura de Venta No. **37632**
TOTAL A PAGAR **111.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GILDA VELASQUEZ
DIRECCION CRA 03 #09-33
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO
FECHA 2025-12-19 **VALOR** 37.000,00

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22
TRT	62.264,00
TLU	8.749,07
TDF	60.055,94
TC	2.185,85
TTL	0,00
TA	0,00
%SUB/CON	-0.500

TARIFA MES	37.000,00
SUBSIDIO/CONTR	0,00
VALOR MES ASEO	0,00
OTROS SERVICIOS	0,00
SALDO ANTERIOR	92.570,00
INTERES	0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 111.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37632**
NOMBRE GILDA VELASQUEZ
DIRECCION CRA 03 #09-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
303058

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
111.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030583900000000111080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303050**

Factura de Venta No. **37624**
TOTAL A PAGAR **57.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YAISETH MOLINERA
DIRECCION CRA 03 #09-32
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-14	VALOR 17.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	38.520,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 57.030,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37624**
NOMBRE YAISETH MOLINERA
DIRECCION CRA 03 #09-32
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303050**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **57.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030503900000000057030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303049**

Factura de Venta No. **37623**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MAGALI PINTO
DIRECCION CRA 03 #09-30
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	222.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 240.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37623**
NOMBRE MAGALI PINTO
DIRECCION CRA 03 #09-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303049**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030493900000000240580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303057**

Factura de Venta No. **37631**
TOTAL A PAGAR **314.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JAIME LUIS AVILA GUERRA
DIRECCION CRA 03 #09-29
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	16	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	296.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 314.580,00

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 **37631**
NOMBRE JAIME LUIS AVILA GUERRA
DIRECCION CRA 03 #09-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
303057

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
314.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030573900000000314580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303048**

Factura de Venta No. **37622**
TOTAL A PAGAR **503.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MAGALI PINTO
DIRECCION CRA 03 #09-26
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-01-23	**VALOR** 15.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	484.570,00
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 503.080,00

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 **37622**
NOMBRE MAGALI PINTO
DIRECCION CRA 03 #09-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303048**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **503.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030483900000000503080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303046**

Factura de Venta No. **37620**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MAGALI PINTO
DIRECCION CRA 03 #09-20 AP 2
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37620**
NOMBRE MAGALI PINTO
DIRECCION CRA 03 #09-20 AP 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303046**
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

4150770901196339802000000030304639000000005180809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303047**

Factura de Venta No. **37621**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MAGALIS PINTO
DIRECCION CRA 03 #09-20 AP 1
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37621**
NOMBRE MAGALIS PINTO
DIRECCION CRA 03 #09-20 AP 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303047**
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

415077090119633980200000003030473900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303059**

Factura de Venta No. **37633**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARINA ARGUELLO
DIRECCION CRA 03 #09-17
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37633**
NOMBRE MARINA ARGUELLO
DIRECCION CRA 03 #09-17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303059**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030593900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303044**

Factura de Venta No. **37618**
TOTAL A PAGAR **80,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GONZALO HERNANDEZ AGUILAR
DIRECCION CRA 03 #09-14
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-23	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-18.430,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 80,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37618**
NOMBRE GONZALO HERNANDEZ AGUILAR
DIRECCION CRA 03 #09-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303044**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **80,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030443900000000000809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303045**

Factura de Venta No. **37619**
TOTAL A PAGAR **80,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GONZALO HERNANDEZ AGUILAR
DIRECCION CRA 03 #09-12
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-23	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-18.430,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 80,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37619**
NOMBRE GONZALO HERNANDEZ AGUILAR
DIRECCION CRA 03 #09-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303045**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **80,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030453900000000000809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303101**

Factura de Venta No. **37674**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOMAIRA VERTEL
DIRECCION CRA 03 #09-04
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37674**
NOMBRE YOMAIRA VERTEL
DIRECCION CRA 03 #09-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303101**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031013900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303003**

Factura de Venta No. **37579**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MAYERLIN ARREGOCES SIERRA
DIRECCION CRA 03 #03-05
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37579**
NOMBRE MAYERLIN ARREGOCES SIERRA
DIRECCION CRA 03 #03-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303003**
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

415077090119633980200000003030033900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303004**

Factura de Venta No. **37580**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LEDIS CASTILLO TERAN
DIRECCION CRA 02 #11-82
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37580**
NOMBRE LEDIS CASTILLO TERAN
DIRECCION CRA 02 #11-82
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303004**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030043900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303123**

Factura de Venta No. **37695**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE HENRY GUZMAN
DIRECCION CRA 02 #11-74
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37695**
NOMBRE HENRY GUZMAN
DIRECCION CRA 02 #11-74
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303123**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031233900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303145**

Factura de Venta No. **37717**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JULIO CESAR VERGARA GARCIA
DIRECCION CRA 02 #11-65
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	222.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 240.580,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37717**
NOMBRE JULIO CESAR VERGARA GARCI
DIRECCION CRA 02 #11-65
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303145**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031453900000000240580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303073**

Factura de Venta No. **37647**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MONICA PINTO
DIRECCION CRA 02 #11-40
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37647**
NOMBRE MONICA PINTO
DIRECCION CRA 02 #11-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
303073

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030733900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303122**

Factura de Venta No. **37694**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALICIA TERESA GAMARRA MARTE
DIRECCION CRA 02 #11-32
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	259.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 277.580,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37694**
NOMBRE ALICIA TERESA GAMARRA MAR
DIRECCION CRA 02 #11-32
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303122**
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

415077090119633980200000003031223900000000277580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303121**

Factura de Venta No. **37693**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GUSTAVO ALFONSO MERCADO JIMENEZ
DIRECCION CRA 02 #11-16
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37693**
NOMBRE GUSTAVO ALFONSO MERCADO J
DIRECCION CRA 02 #11-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303121**
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

415077090119633980200000003031213900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303144**

Factura de Venta No. **37716**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BREYDER DAVID PRECIADO MEJIA
DIRECCION CRA 02 #11-131
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	240.570,00
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 259.080,00

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 **37716**
NOMBRE BREYDER DAVID PRECIADO ME
DIRECCION CRA 02 #11-131
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303144**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031443900000000259080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303147**

Factura de Venta No. **37719**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JAMIDE JARABA VILLALBA
DIRECCION CRA 02 #11-114
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37719**
NOMBRE JAMIDE JARABA VILLALBA
DIRECCION CRA 02 #11-114
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303147**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030314739000000005180809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303148**

Factura de Venta No. **37720**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANTONIO CARO
DIRECCION CRA 02 #11-11
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37720**
NOMBRE ANTONIO CARO
DIRECCION CRA 02 #11-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303148**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031483900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303124**

Factura de Venta No. **37696**
TOTAL A PAGAR **288.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUZ MARINA HERNANDEZ ESCOBAR
DIRECCION CRA 02 #11-05
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	266.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 288.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37696**
NOMBRE LUZ MARINA HERNANDEZ ESCO
DIRECCION CRA 02 #11-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303124**
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

415077090119633980200000003031243900000000288680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303120**

Factura de Venta No. **37692**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE KATIA MARGARITA MONTES MARTINEZ
DIRECCION CRA 02 #11-04
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	222.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 240.580,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37692**
NOMBRE KATIA MARGARITA MONTES MA
DIRECCION CRA 02 #11-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303120**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031203900000000240580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303156**

Factura de Venta No. **37728**
TOTAL A PAGAR **74.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MANUEL DIAZ DAVILA
DIRECCION CRA 02 #10-50
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-05	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	55.520,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37728**
NOMBRE MANUEL DIAZ DAVILA
DIRECCION CRA 02 #10-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303156**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **74.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031563900000000074030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303096**

Factura de Venta No. **37669**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DIANA MARGARITA CAICEDO ARRIETA
DIRECCION CRA 02 #10-47
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37669**
NOMBRE DIANA MARGARITA CAICEDO A
DIRECCION CRA 02 #10-47
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303096**
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

415077090119633980200000003030963900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303095**

Factura de Venta No. **37668**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LIGIA ROSADO PINTO
DIRECCION CRA 02 #10-44
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37668**
NOMBRE LIGIA ROSADO PINTO
DIRECCION CRA 02 #10-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303095**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030953900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303097**

Factura de Venta No. **37670**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDGAR GIL
DIRECCION CRA 02 #10-39
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-01-23	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37670**
NOMBRE EDGAR GIL
DIRECCION CRA 02 #10-39
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
303097

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
499.580,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030973900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303094**

Factura de Venta No. **37667**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ACIBIS FUENTES
DIRECCION CRA 02 #10-38
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37667**
NOMBRE ACIBIS FUENTES
DIRECCION CRA 02 #10-38
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303094**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030943900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303098**

Factura de Venta No. **37671**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SILENIS NEGRETE
DIRECCION CRA 02 #10-37
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37671**
NOMBRE SILENIS NEGRETE
DIRECCION CRA 02 #10-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303098**
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

415077090119633980200000003030983900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303099**

Factura de Venta No. **37672**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALINA LAUDITH CAMARGO MAGDANIEL
DIRECCION CRA 02 #10-33
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37672**
NOMBRE ALINA LAUDITH CAMARGO MAG
DIRECCION CRA 02 #10-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303099**
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

415077090119633980200000003030993900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **303158**

Factura de Venta No. **37730**
TOTAL A PAGAR **388.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA ELENA DUARTE
DIRECCION CRA 02 #10-23
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	20	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	370.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 388.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37730**
NOMBRE MARIA ELENA DUARTE
DIRECCION CRA 02 #10-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303158**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **388.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031583900000000388580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303093**

Factura de Venta No. **37666**
TOTAL A PAGAR **8.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARLENE SOFIA RICO SALCEDO
DIRECCION CRA 02 #10-22
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-05-13	VALOR 66.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	-10.480,00
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 8.030,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37666**
NOMBRE MARLENE SOFIA RICO SALCED
DIRECCION CRA 02 #10-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303093**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **8.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030933900000000008030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303160**

Factura de Venta No. **37732**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALEX AMAYA
DIRECCION CRA 02 #10-19
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37732**
NOMBRE ALEX AMAYA
DIRECCION CRA 02 #10-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303160**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031603900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303092**

Factura de Venta No. **37665**
TOTAL A PAGAR **51.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MANUEL DIAZ DAVILA
DIRECCION CRA 02 #10-14
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	VALOR 60.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	32.520,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 51.030,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37665**
NOMBRE MANUEL DIAZ DAVILA
DIRECCION CRA 02 #10-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303092**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **51.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030923900000000051030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303010**

Factura de Venta No. **37586**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YUCELIS MARIA TRUYOL CHARRIS
DIRECCION CRA 02 #10-08
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	240.570,00
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 259.080,00

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 **37586**
NOMBRE YUCELIS MARIA TRUYOL CHAR
DIRECCION CRA 02 #10-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303010**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030103900000000259080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **8**

Factura de Venta No. **35088**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MAILETH MEDINA
DIRECCION CRA 02 #10-04
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35088**
NOMBRE MAILETH MEDINA
DIRECCION CRA 02 #10-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
8

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000000083900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303100**

Factura de Venta No. **37673**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CLARA INES BARRANCO JULIO
DIRECCION CRA 02 #10-03
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-06-21	**VALOR** 14.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37673**
NOMBRE CLARA INES BARRANCO JULIO
DIRECCION CRA 02 #10-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303100**
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

415077090119633980200000003031003900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303036**

Factura de Venta No. **37611**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YELIS ELIZABETH ARREGOCES SARMIENTO
DIRECCION CRA 02 #09-68
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37611**
NOMBRE YELIS ELIZABETH ARREGOCES
DIRECCION CRA 02 #09-68
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303036**
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

415077090119633980200000003030363900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303175**

Factura de Venta No. **37747**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JESUS DAVID LOPEZ VANEGAS
DIRECCION CRA 02 #09-62
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37747**
NOMBRE JESUS DAVID LOPEZ VANEGAS
DIRECCION CRA 02 #09-62
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303175**
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

415077090119633980200000003031753900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303035**

Factura de Venta No. **37610**
TOTAL A PAGAR **17.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELSI JOSEFA ARREGOCES ARREGOCES
DIRECCION CRA 02 #09-52
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-16	VALOR 17.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	-1.480,00
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 17.030,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37610**
NOMBRE ELSI JOSEFA ARREGOCES ARR
DIRECCION CRA 02 #09-52
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303035**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **17.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030353900000000017030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303190**

Factura de Venta No. **37762**
TOTAL A PAGAR **606.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ARELIS ORTEGA
DIRECCION CRA 02 #09-45
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-08-01	**VALOR** 15.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	584.470,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 606.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37762**
NOMBRE ARELIS ORTEGA
DIRECCION CRA 02 #09-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303190**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **606.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031903900000000606680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **303038**

Factura de Venta No. **37613**
TOTAL A PAGAR **17.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARYORIS DEL CARMEN AYALA SOLANO
DIRECCION CRA 02 #09-39
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-28	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-1.480,00
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 17.030,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37613**
NOMBRE MARYORIS DEL CARMEN AYALA
DIRECCION CRA 02 #09-39
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303038**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **17.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030383900000000017030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303039**

Factura de Venta No. **37614**
TOTAL A PAGAR **74.030,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARYORIS DEL CARMEN AYALA SOLANO
DIRECCION CRA 02 #09-37
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-01-23	**VALOR** 40.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	55.520,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 74.030,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37614**
NOMBRE MARYORIS DEL CARMEN AYALA
DIRECCION CRA 02 #09-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303039**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **74.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030393900000000074030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **303040**

Factura de Venta No. **37615**
TOTAL A PAGAR **42.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARTHA SALCEDO REBOLLEDO
DIRECCION CRA 02 #09-35
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO
FECHA 2026-05-02 **VALOR** 18.500,00

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	24.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 42.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37615**
NOMBRE MARTHA SALCEDO REBOLLEDO
DIRECCION CRA 02 #09-35
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303040**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **42.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030403900000000042580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303034**

Factura de Venta No. **37609**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YARELIZ LOPESIERRA
DIRECCION CRA 02 #09-34
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37609**
NOMBRE YARELIZ LOPESIERRA
DIRECCION CRA 02 #09-34
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303034**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030343900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303033**

Factura de Venta No. **37608**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUIS DAVID MALDONADO
DIRECCION CRA 02 #09-26
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-27	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	166.570,00
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 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 **37608**
NOMBRE LUIS DAVID MALDONADO
DIRECCION CRA 02 #09-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303033**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030333900000000185080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303032**

Factura de Venta No. **37607**
TOTAL A PAGAR **443.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE FELIPE ARAGON ARREGOCES
DIRECCION CRA 02 #09-16
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-18	**VALOR** 75.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	424.570,00
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 443.080,00

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 **37607**
NOMBRE FELIPE ARAGON ARREGOCES
DIRECCION CRA 02 #09-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303032**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **443.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030323900000000443080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303041**

Factura de Venta No. **37616**
TOTAL A PAGAR **111.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MANUEL DE JESUS GARCIA
DIRECCION CRA 02 #09-15
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-14	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	93.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 111.580,00

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 **37616**
NOMBRE MANUEL DE JESUS GARCIA
DIRECCION CRA 02 #09-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303041**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **111.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030413900000000111580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303031**

Factura de Venta No. **37606**
TOTAL A PAGAR **80,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDILMIDIS GIL
DIRECCION CRA 02 #09-12
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-02	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	-18.430,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 80,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37606**
NOMBRE EDILMIDIS GIL
DIRECCION CRA 02 #09-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303031**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **80,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030313900000000000809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303042**

Factura de Venta No. **37617**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ISABEL MARINA ARREGOCES ARREGOCES
DIRECCION CRA 02 #09-11
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37617**
NOMBRE ISABEL MARINA ARREGOCES A
DIRECCION CRA 02 #09-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303042**
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

415077090119633980200000003030423900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303153**

Factura de Venta No. **37725**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE REINA PEREZ CAMARGO
DIRECCION CRA 01 A #11-24
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37725**
NOMBRE REINA PEREZ CAMARGO
DIRECCION CRA 01 A #11-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303153**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031533900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303085**

Factura de Venta No. **37659**
TOTAL A PAGAR **121.400,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BLANCA IDALGO BERNAL
DIRECCION CRA 01 A #10-50
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-14	VALOR 60.700,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	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 **37659**
NOMBRE BLANCA IDALGO BERNAL
DIRECCION CRA 01 A #10-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303085**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **121.400,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030853900000000121400962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303154**

Factura de Venta No. **37726**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALFONSO MOLINA
DIRECCION CRA 01 A #10-49
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37726**
NOMBRE ALFONSO MOLINA
DIRECCION CRA 01 A #10-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303154**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031543900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303086**

Factura de Venta No. **37660**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MAIRA PATRICIA RIOS PEREZ
DIRECCION CRA 01 A #10-41
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37660**
NOMBRE MAIRA PATRICIA RIOS PEREZ
DIRECCION CRA 01 A #10-41
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303086**
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

415077090119633980200000003030863900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303084**

Factura de Venta No. **37658**
TOTAL A PAGAR **132.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YORVIS ENRIQUE GOMEZ BERMUDEZ
DIRECCION CRA 01 A #10-40
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-18	VALOR 53.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	113.570,00
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 132.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37658**
NOMBRE YORVIS ENRIQUE GOMEZ BERM
DIRECCION CRA 01 A #10-40
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303084**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **132.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030843900000000132080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303087**

Factura de Venta No. **37661**
TOTAL A PAGAR **37.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JORGE LUIS BRITO BRACHO
DIRECCION CRA 01 A #10-35
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-25	VALOR 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	18.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 37.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37661**
NOMBRE JORGE LUIS BRITO BRACHO
DIRECCION CRA 01 A #10-35
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303087**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **37.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030873900000000037080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303083**

Factura de Venta No. **37657**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARCOS ARROYO
DIRECCION CRA 01 A #10-30
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37657**
NOMBRE MARCOS ARROYO
DIRECCION CRA 01 A #10-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303083**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030833900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303082**

Factura de Venta No. **37656**
TOTAL A PAGAR **55.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROCIO ESTHER VARELA REMON
DIRECCION CRA 01 A #10-28
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-11	**VALOR** 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	37.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 55.530,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37656**
NOMBRE ROCIO ESTHER VARELA REMON
DIRECCION CRA 01 A #10-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303082**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **55.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030823900000000055530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303088**

Factura de Venta No. **37662**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA ISABEL ARGUELLO VERTEL
DIRECCION CRA 01 A #10-17
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	166.570,00
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 185.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37662**
NOMBRE MARIA ISABEL ARGUELLO VER
DIRECCION CRA 01 A #10-17
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303088**
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

415077090119633980200000003030883900000000185080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303152**

Factura de Venta No. **37724**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YENIS YOLEINIS ARREGOCES
DIRECCION CRA 01 A #10-12
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37724**
NOMBRE YENIS YOLEINIS ARREGOCES
DIRECCION CRA 01 A #10-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303152**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031523900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303089**

Factura de Venta No. **37663**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROBERT ARREGOCES
DIRECCION CRA 01 A #10-09
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37663**
NOMBRE ROBERT ARREGOCES
DIRECCION CRA 01 A #10-09
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303089**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030893900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303090**

Factura de Venta No. **37664**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YASMIN NAVARRO
DIRECCION CRA 01 A #09-64
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37664**
NOMBRE YASMIN NAVARRO
DIRECCION CRA 01 A #09-64
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303090**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303023**

Factura de Venta No. **37598**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YASMIN NAVARRO PICO
DIRECCION CRA 01 A #09-62
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	166.570,00
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 185.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37598**
NOMBRE YASMIN NAVARRO PICO
DIRECCION CRA 01 A #09-62
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303023**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030233900000000185080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303025**

Factura de Venta No. **37600**
TOTAL A PAGAR **481.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANGELICA MARIA CONTRERAS ALGARIN
DIRECCION CRA 01 A #09-61
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO
FECHA 2026-06-01 **VALOR** 37.000,00

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22
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	462.570,00
INTERES	0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37600**
NOMBRE ANGELICA MARIA CONTRERAS
DIRECCION CRA 01 A #09-61
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303025**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **481.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000303025390000000048108096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303026**

Factura de Venta No. **37601**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE VANESSA PAOLA ATENCIA SIERRA
DIRECCION CRA 01 A #09-55
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	166.570,00
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 185.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37601**
NOMBRE VANESSA PAOLA ATENCIA SIE
DIRECCION CRA 01 A #09-55
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303026**
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

415077090119633980200000003030263900000000185080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303027**

Factura de Venta No. **37602**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ADELA GARCIA
DIRECCION CRA 01 A #09-47
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37602**
NOMBRE ADELA GARCIA
DIRECCION CRA 01 A #09-47
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303027**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030273900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303022**

Factura de Venta No. **37597**
TOTAL A PAGAR **448.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE INES ARREGOCES
DIRECCION CRA 01 A #09-38
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-12-18	**VALOR** 70.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	429.570,00
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 448.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37597**
NOMBRE INES ARREGOCES
DIRECCION CRA 01 A #09-38
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303022**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **448.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030223900000000448080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303028**

Factura de Venta No. **37603**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROSIRIS LARA CARO
DIRECCION CRA 01 A #09-27
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	259.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 277.580,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37603**
NOMBRE ROSIRIS LARA CARO
DIRECCION CRA 01 A #09-27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303028**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030283900000000277580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303020**

Factura de Venta No. **37596**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDILMIDES RAFAEL GIL ARREGOCES
DIRECCION CRA 01 A #09-24
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37596**
NOMBRE EDILMIDES RAFAEL GIL ARRE
DIRECCION CRA 01 A #09-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303020**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030203900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303019**

Factura de Venta No. **37595**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE KATTY ARREGOCES ARREGOCES
DIRECCION CRA 01 A #09-14
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	240.570,00
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 259.080,00

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 **37595**
NOMBRE KATTY ARREGOCES ARREGOCES
DIRECCION CRA 01 A #09-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303019**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030193900000000259080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303018**

Factura de Venta No. **37594**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YINELA PAOLA BARRANCO JULIO
DIRECCION CRA 01 A #09-12
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37594**
NOMBRE YINELA PAOLA BARRANCO JUL
DIRECCION CRA 01 A #09-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303018**
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

415077090119633980200000003030183900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **303017**

Factura de Venta No. **37593**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YOINER GIL BARRANCO
DIRECCION CRA 01 A #09-10
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	**VALOR** 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37593**
NOMBRE YOINER GIL BARRANCO
DIRECCION CRA 01 A #09-10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303017**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030173900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303029**

Factura de Venta No. **37604**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ERIKA PATRICIA DAVILA PINEDA
DIRECCION CRA 01 A #09-07
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	166.570,00
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 185.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37604**
NOMBRE ERIKA PATRICIA DAVILA PIN
DIRECCION CRA 01 A #09-07
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303029**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030293900000000185080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303016**

Factura de Venta No. **37592**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BEATRIZ CASTILLO VIDES
DIRECCION CRA 01 A #09-04
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 621.680,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37592**
NOMBRE BEATRIZ CASTILLO VIDES
DIRECCION CRA 01 A #09-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303016**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030163900000000621680962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303030**

Factura de Venta No. **37605**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EFIGENIA JIMENEZ LOBO
DIRECCION CRA 01 A #09-03
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	240.570,00
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 259.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37605**
NOMBRE EFIGENIA JIMENEZ LOBO
DIRECCION CRA 01 A #09-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303030**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030303900000000259080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303208**

Factura de Venta No. **37780**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARLOS ARTURO REALES MERLANO
DIRECCION CRA 01 #14-37
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37780**
NOMBRE CARLOS ARTURO REALES MERL
DIRECCION CRA 01 #14-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303208**
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

415077090119633980200000003032083900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303211**

Factura de Venta No. **37783**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DAYERLING MARRIAGA MARQUEZ
DIRECCION CRA 01 #14-30
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37783**
NOMBRE DAYERLING MARRIAGA MARQUE
DIRECCION CRA 01 #14-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303211**
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

415077090119633980200000003032113900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303209**

Factura de Venta No. **37781**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MILEIDYS MANJARREZ ACOSTA
DIRECCION CRA 01 #14-29
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37781**
NOMBRE MILEIDYS MANJARREZ ACOSTA
DIRECCION CRA 01 #14-29
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303209**
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

415077090119633980200000003032093900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303210**

Factura de Venta No. **37782**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DEYANIRA ROSA SOLANO SUAREZ
DIRECCION CRA 01 #14-20
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37782**
NOMBRE DEYANIRA ROSA SOLANO SUAR
DIRECCION CRA 01 #14-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303210**
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

415077090119633980200000003032103900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303189**

Factura de Venta No. **37761**
TOTAL A PAGAR **17.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ERICK CARRILLO
DIRECCION CRA 01 #11-87
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-16	**VALOR** 20.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-1.430,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 17.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37761**
NOMBRE ERICK CARRILLO
DIRECCION CRA 01 #11-87
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303189**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **17.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031893900000000017080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303184**

Factura de Venta No. **37756**
TOTAL A PAGAR **115.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LEVINSON PEREZ
DIRECCION CRA 01 #11-48
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	2026-03-25	VALOR 70.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	96.570,00
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 115.080,00

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 **37756**
NOMBRE LEVINSON PEREZ
DIRECCION CRA 01 #11-48
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303184**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **115.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031843900000000115080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303196**

Factura de Venta No. **37768**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELVIA ROSA LAGUNA SALTARIN
DIRECCION CRA 01 #11-47
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37768**
NOMBRE ELVIA ROSA LAGUNA SALTARI
DIRECCION CRA 01 #11-47
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303196**
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

415077090119633980200000003031963900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303118**

Factura de Venta No. **37690**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELVIA ROSA LAGUNA SALTARIN
DIRECCION CRA 01 #11-45
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37690**
NOMBRE ELVIA ROSA LAGUNA SALTARI
DIRECCION CRA 01 #11-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303118**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030311839000000005180809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303119**

Factura de Venta No. **37691**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DUBIS MARINA PEREZ CABAS
DIRECCION CRA 01 #11-33
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	240.570,00
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 259.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37691**
NOMBRE DUBIS MARINA PEREZ CABAS
DIRECCION CRA 01 #11-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303119**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031193900000000259080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303116**

Factura de Venta No. **37689**
TOTAL A PAGAR **129.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ESNEIDER DAVID PARRAO DIAZ
DIRECCION CRA 01 #11-25
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	111.020,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 129.530,00

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 **37689**
NOMBRE ESNEIDER DAVID PARRAO DIA
DIRECCION CRA 01 #11-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303116**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **129.530,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031163900000000129530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303186**

Factura de Venta No. **37758**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LILIANA GRANADOS
DIRECCION CRA 01 #11-18
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	10	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	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.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 222.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37758**
NOMBRE LILIANA GRANADOS
DIRECCION CRA 01 #11-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303186**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **222.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031863900000000222080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303185**

Factura de Venta No. **37757**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GERARDO MARRIAGA
DIRECCION CRA 01 #11-14
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR 0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	240.570,00
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 259.080,00

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 **37757**
NOMBRE GERARDO MARRIAGA
DIRECCION CRA 01 #11-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303185**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031853900000000259080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303188**

Factura de Venta No. **37760**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARLOS MARIO DIAZ AMAYA
DIRECCION CRA 01 #11-119
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37760**
NOMBRE CARLOS MARIO DIAZ AMAYA
DIRECCION CRA 01 #11-119
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303188**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031883900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303005**

Factura de Venta No. **37581**
TOTAL A PAGAR **18.530,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDGAR ALFONSO ESCORCIA OROZCO
DIRECCION CRA 01 #11-03
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-28	VALOR 37.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	20,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 18.530,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37581**
NOMBRE EDGAR ALFONSO ESCORCIA OR
DIRECCION CRA 01 #11-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303005**
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

415077090119633980200000003030053900000000018530962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303077**

Factura de Venta No. **37651**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROSA ESTELA VANEGAS ZABALETA
DIRECCION CRA 01 #10-45
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37651**
NOMBRE ROSA ESTELA VANEGAS ZABAL
DIRECCION CRA 01 #10-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303077**
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

415077090119633980200000003030773900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303078**

Factura de Venta No. **37652**
TOTAL A PAGAR **426.380,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDER LOPEZ (TIENDA)
DIRECCION CRA 01 #10-37
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO	
CUOTA MES	
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	-0.400

CUOTAS PACTADAS	
CUOTAS POR PAGAR	
TARIFA MES	37.000,00
SUBSIDIO/CONTR	0,00
VALOR MES ASEO	0,00
OTROS SERVICIOS	0,00
SALDO ANTERIOR	404.170,00
INTERES	0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 426.380,00

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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37652**
NOMBRE EDER LOPEZ (TIENDA)
DIRECCION CRA 01 #10-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303078**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **426.380,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030783900000000426380962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303146**

Factura de Venta No. **37718**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LUIS FRANCISCO FIGUEROA LECHUGA
DIRECCION CRA 01 #10-33
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	222.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 240.580,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37718**
NOMBRE LUIS FRANCISCO FIGUEROA L
DIRECCION CRA 01 #10-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303146**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031463900000000240580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303149**

Factura de Venta No. **37721**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CELINDA ROSA OROZCO GUTIERREZ
DIRECCION CRA 01 #10-23
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37721**
NOMBRE CELINDA ROSA OROZCO GUTIE
DIRECCION CRA 01 #10-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303149**
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

415077090119633980200000003031493900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303079**

Factura de Venta No. **37653**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARMEN YANETH NAVARRO ARRIETA
DIRECCION CRA 01 #10-15
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	240.570,00
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 259.080,00

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 **37653**
NOMBRE CARMEN YANETH NAVARRO ARR
DIRECCION CRA 01 #10-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303079**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030793900000000259080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **303080**

Factura de Venta No. **37654**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GUILLERMA BOLANOS
DIRECCION CRA 01 #10-11
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37654**
NOMBRE GUILLERMA BOLANOS
DIRECCION CRA 01 #10-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303080**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030803900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303150**

Factura de Venta No. **37722**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DOLEIMYDES ORTEGA ARREGOCES
DIRECCION CRA 01 #10-03
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	240.570,00
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 259.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37722**
NOMBRE DOLEIMYDES ORTEGA ARREGOC
DIRECCION CRA 01 #10-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303150**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031503900000000259080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303187**

Factura de Venta No. **37759**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DAYANA POLO
DIRECCION CRA 01 #09-69
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37759**
NOMBRE DAYANA POLO
DIRECCION CRA 01 #09-69
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303187**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030318739000000005180809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303011**

Factura de Venta No. **37587**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YASMIN NAVARRO PICO
DIRECCION CRA 01 #09-49
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	222.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 240.580,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37587**
NOMBRE YASMIN NAVARRO PICO
DIRECCION CRA 01 #09-49
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303011**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030113900000000240580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303012**

Factura de Venta No. **37588**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AIDER OJEDA CARRILLO
DIRECCION CRA 01 #09-43
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37588**
NOMBRE AIDER OJEDA CARRILLO
DIRECCION CRA 01 #09-43
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303012**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030123900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303013**

Factura de Venta No. **37589**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSE CARLOS MIRANDA
DIRECCION CRA 01 #09-27
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37589**
NOMBRE JOSE CARLOS MIRANDA
DIRECCION CRA 01 #09-27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303013**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030133900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303014**

Factura de Venta No. **37590**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ONEILA ARAGON
DIRECCION CRA 01 #09-11
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37590**
NOMBRE ONEILA ARAGON
DIRECCION CRA 01 #09-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
303014

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030143900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303006**

Factura de Venta No. **37582**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ILSA RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 01 #09-05
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37582**
NOMBRE ILSA RODRIGUEZ
DIRECCION CRA 01 #09-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
303006

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
518.080,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030063900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303173**

Factura de Venta No. **37745**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YODER LORENZO PINTO OCANDO
DIRECCION CLL 14 #05-24
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO FECHA	VALOR	FACTURA DEL MES
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37745**
NOMBRE YODER LORENZO PINTO OCAND
DIRECCION CLL 14 #05-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303173**
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

4150770901196339802000000030317339000000005180809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303172**

Factura de Venta No. **37744**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSE TORRES VAZQUEZ
DIRECCION CLL 12 #05-18
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37744**
NOMBRE JOSE TORRES VAZQUEZ
DIRECCION CLL 12 #05-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303172**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031723900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303213**

Factura de Venta No. **37785**
TOTAL A PAGAR **310.880,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EZEQUIEL IRIARTE ORTIZ
DIRECCION CLL 12 #05-04
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
2	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	288.670,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.400		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 310.880,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37785**
NOMBRE EZEQUIEL IRIARTE ORTIZ
DIRECCION CLL 12 #05-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303213**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **310.880,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003032133900000000310880962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303183**

Factura de Venta No. **37755**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DUBERLYS TORRES
DIRECCION CLL 12 #05 A-45
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37755**
NOMBRE DUBERLYS TORRES
DIRECCION CLL 12 #05 A-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303183**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031833900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303151**

Factura de Venta No. **37723**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JULIO ALVARES
DIRECCION CLL 12 #04-04
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	240.570,00
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 259.080,00

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 **37723**
NOMBRE JULIO ALVARES
DIRECCION CLL 12 #04-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303151**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031513900000000259080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303203**

Factura de Venta No. **37775**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GILBERTO CANTILLO
DIRECCION CLL 11 #04-79
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO / CUOTA MES		CUOTAS PACTADAS / CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37775**
NOMBRE GILBERTO CANTILLO
DIRECCION CLL 11 #04-79
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303203**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000303203390000000051808096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303202**

Factura de Venta No. **37774**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARELBIS CONTRERAS SAJONERO
DIRECCION CLL 11 #04-37
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37774**
NOMBRE MARELBIS CONTRERAS SAJONE
DIRECCION CLL 11 #04-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303202**
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

415077090119633980200000003032023900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303201**

Factura de Venta No. **37773**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE URIEL NEIRA
DIRECCION CLL 11 #04-25
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37773**
NOMBRE URIEL NEIRA
DIRECCION CLL 11 #04-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303201**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003032013900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303200**

Factura de Venta No. **37772**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EIDER DIAZ VIANA
DIRECCION CLL 11 #04-19
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37772**
NOMBRE EIDER DIAZ VIANA
DIRECCION CLL 11 #04-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303200**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030320039000000005180809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303126**

Factura de Venta No. **37698**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALAN RICARDO MENDOZA RICO
DIRECCION CLL 11 #02-26
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37698**
NOMBRE ALAN RICARDO MENDOZA RICO
DIRECCION CLL 11 #02-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303126**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000030312639000000005180809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303192**

Factura de Venta No. **37764**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ROBINSON MENDOZA
DIRECCION CLL 11 #02-18
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37764**
NOMBRE ROBINSON MENDOZA
DIRECCION CLL 11 #02-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303192**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031923900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303125**

Factura de Venta No. **37697**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUAN VILLACO
DIRECCION CLL 11 #02-12
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37697**
NOMBRE JUAN VILLACO
DIRECCION CLL 11 #02-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303125**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031253900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303081**

Factura de Venta No. **37655**
TOTAL A PAGAR **30,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YADITH BERROCAL CAUSIL
DIRECCION CARRERA 2
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-05-13	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-18.480,00
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 30,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **37655**
NOMBRE YADITH BERROCAL CAUSIL
DIRECCION CARRERA 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303081**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **30,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030813900000000000030962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303024**

Factura de Venta No. **37599**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YASMIN NAVARRO PICO
DIRECCION CLL 10 #01-15
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	240.570,00
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 259.080,00

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 **37599**
NOMBRE YASMIN NAVARRO PICO
DIRECCION CLL 10 #01-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303024**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **259.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003030243900000000259080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **303170**

Factura de Venta No. **37742**
TOTAL A PAGAR **296.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MARIA AUXILI
DIRECCION CLL 09 #04-30
CIUDAD ALBANIA - SAN FRANCISCO

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-10-18	VALOR 350.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
10	Oficial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	259.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.000		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 296.080,00

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 **37742**
NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA RUR
DIRECCION CLL 09 #04-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **303170**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **296.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000003031703900000000296080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **3032151**

Factura de Venta No. **38290**
TOTAL A PAGAR **-1.400,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE VARIEDADES VILLA REINA
DIRECCION VILLA REINA
CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA

	ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	2026-02-05	**VALOR** 350.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	-62.100,00
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 -1.400,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **38290**
NOMBRE VARIEDADES VILLA REINA
DIRECCION VILLA REINA
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **3032151**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **-1.400,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000030321513900000000-14009620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **31150**

Factura de Venta No. **35659**
TOTAL A PAGAR **728.400,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JERONIMO MARTINS ARA
DIRECCION CRA 2 # 3-71
CIUDAD ALBANIA - SILENCIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	13	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	667.700,00
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 728.400,00

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 **35659**
NOMBRE JERONIMO MARTINS ARA
DIRECCION CRA 2 # 3-71
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE
31150

FECHA DE PAGO
2026-06-18

FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

TOTAL A PAGAR
728.400,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000311503900000000728400962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **31160**

Factura de Venta No. **35660**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EDAD CARRILLO
DIRECCION CLL 2 N 13-40 DA
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35660**
NOMBRE EDAD CARRILLO
DIRECCION CLL 2 N 13-40 DA
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **31160**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000311603900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **31170**

Factura de Venta No. **35661**
TOTAL A PAGAR **1.699.600,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AUTECO TVS LOCAL
DIRECCION CLL 2 N 3-10
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	1.638.900,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 1.699.600,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35661**
NOMBRE AUTECO TVS LOCAL
DIRECCION CLL 2 N 3-10
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **31170**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **1.699.600,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000311703900000001699600962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **31670**

Factura de Venta No. **35662**
TOTAL A PAGAR **314.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YAJAIRA AMAYA MU OS
DIRECCION CLL 2 N 15-71
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	16	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	296.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 314.580,00

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 **35662**
NOMBRE YAJAIRA AMAYA MU OS
DIRECCION CLL 2 N 15-71
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **31670**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **314.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000316703900000000314580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **31750**

Factura de Venta No. **35663**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ESTHER ARREGOCES
DIRECCION CRA 15 N 2-104 DA
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35663**
NOMBRE ESTHER ARREGOCES
DIRECCION CRA 15 N 2-104 DA
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **31750**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000317503900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28570**

Factura de Venta No. **35632**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUDITH USTATE GIL
DIRECCION CRA 15 N 2-24
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35632**
NOMBRE JUDITH USTATE GIL
DIRECCION CRA 15 N 2-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28570**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000285703900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28640**

Factura de Venta No. **35639**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MOISES COTES
DIRECCION CRA 15 N 2-19
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35639**
NOMBRE MOISES COTES
DIRECCION CRA 15 N 2-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28640**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000286403900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26780**

Factura de Venta No. **35485**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CRISTIAN RAFAEL LOPESIERRA
DIRECCION CRA 16 N 2-12
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-27	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35485**
NOMBRE CRISTIAN RAFAEL LOPESIERR
DIRECCION CRA 16 N 2-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26780**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000267803900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26160**

Factura de Venta No. **35433**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ELIANIS GONZALEZ RONDO
DIRECCION CRA 3 N 2 BIS-11
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35433**
NOMBRE ELIANIS GONZALEZ RONDO
DIRECCION CRA 3 N 2 BIS-11
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26160**
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

415077090119633980200000000261603900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26070**

Factura de Venta No. **35423**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE VICTOR HUGO CAMARGO
DIRECCION CLL 2 N 12-120 - 13
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35423**
NOMBRE VICTOR HUGO CAMARGO
DIRECCION CLL 2 N 12-120 - 13
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26070**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000260703900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28370**

Factura de Venta No. **35612**
TOTAL A PAGAR **185.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LAUDITH AGUIRRE
DIRECCION CLL 2 N 13-42
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-12-19	**VALOR** 37.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	166.570,00
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 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 **35612**
NOMBRE LAUDITH AGUIRRE
DIRECCION CLL 2 N 13-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28370**
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

415077090119633980200000000283703900000000185080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28350**

Factura de Venta No. **35610**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALEVIADES ARREGOCES
DIRECCION CRA 14 N 2-16
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35610**
NOMBRE ALEVIADES ARREGOCES
DIRECCION CRA 14 N 2-16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28350**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000283503900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28340**

Factura de Venta No. **35609**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALCIVIADES ARREGOCES
DIRECCION CRA 14 N 2-22
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35609**
NOMBRE ALCIVIADES ARREGOCES
DIRECCION CRA 14 N 2-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28340**
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

415077090119633980200000000283403900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28330**

Factura de Venta No. **35608**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANGEL GREGORIO ARREGOCES PEREZ
DIRECCION CRA 14 N 2-28
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35608**
NOMBRE ANGEL GREGORIO ARREGOCES
DIRECCION CRA 14 N 2-28
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28330**
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

415077090119633980200000000283303900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26072**

Factura de Venta No. **35425**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALVARO PADILLA
DIRECCION CERRO 13 DE MARZO
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35425**
NOMBRE ALVARO PADILLA
DIRECCION CERRO 13 DE MARZO
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26072**
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

4150770901196339802000000002607239000000005180809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26100**

Factura de Venta No. **35427**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ADELSON BERARDINELLY
DIRECCION VIA CUESTECITA
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35427**
NOMBRE ADELSON BERARDINELLY
DIRECCION VIA CUESTECITA
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26100**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000261003900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27400**

Factura de Venta No. **35516**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CILENI GIL
DIRECCION CRA 16C N 4A-229
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35516**
NOMBRE CILENI GIL
DIRECCION CRA 16C N 4A-229
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27400**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000274003900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **26073**

Factura de Venta No. **35426**
TOTAL A PAGAR **182.620,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE HOTEL ALI JOSE
DIRECCION VIA CUESTECITAS
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-04-14	**VALOR** 203.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	121.920,00
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 182.620,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35426**
NOMBRE HOTEL ALI JOSE
DIRECCION VIA CUESTECITAS
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26073**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **182.620,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000260733900000000182620962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26110**

Factura de Venta No. **35428**
TOTAL A PAGAR **910.500,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE HOTEL NAYDUD
DIRECCION VIA CUESTECITAS
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	849.800,00
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 910.500,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35428**
NOMBRE HOTEL NAYDUD
DIRECCION VIA CUESTECITAS
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26110**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **910.500,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000261103900000000910500962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26120**

Factura de Venta No. **35429**
TOTAL A PAGAR **487.000,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE HOTEL CUESTECITA
DIRECCION VIA CUESTECITAS
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2026-03-17	**VALOR** 60.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	426.300,00
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 487.000,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35429**
NOMBRE HOTEL CUESTECITA
DIRECCION VIA CUESTECITAS
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26120**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **487.000,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000261203900000000487000962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26130**

Factura de Venta No. **35430**
TOTAL A PAGAR **1.699.600,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RESIDENCIA SARAO
DIRECCION VIA CUESTECITAS
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	1.638.900,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 1.699.600,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35430**
NOMBRE RESIDENCIA SARAO
DIRECCION VIA CUESTECITAS
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26130**
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 c?digo de barras

415077090119633980200000000261303900000001699600962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **927**

Factura de Venta No. **35228**
TOTAL A PAGAR **111.020,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AGREGOM LIMITADA
DIRECCION VIA A CUESTECITAS
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2026-04-23	**VALOR** 660.274,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
10	Comercial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	55.510,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 111.020,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35228**
NOMBRE AGREGOM LIMITADA
DIRECCION VIA A CUESTECITAS
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **927**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **111.020,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000009273900000000111020962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26140**

Factura de Venta No. **35431**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OMAIRA USTATE
DIRECCION LA FINQUITA
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	222.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 240.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35431**
NOMBRE OMAIRA USTATE
DIRECCION LA FINQUITA
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26140**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000261403900000000240580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **26150**

Factura de Venta No. **35432**
TOTAL A PAGAR **74.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OMAIRA USTATE PEREZ
DIRECCION VIA PRINCIPAL
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-19	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	0	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	55.570,00
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 74.080,00

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 **35432**
NOMBRE OMAIRA USTATE PEREZ
DIRECCION VIA PRINCIPAL
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26150**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **74.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000261503900000000074080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27510**

Factura de Venta No. **35527**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MAGALIS GOMEZ DE LA SALA
DIRECCION CLL 4A N 16-215
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO FECHA	VALOR	FACTURA DEL MES
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	259.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 277.580,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35527**
NOMBRE MAGALIS GOMEZ DE LA SALA
DIRECCION CLL 4A N 16-215
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27510**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000275103900000000277580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27520**

Factura de Venta No. **35528**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA ELOISA GARCIA
DIRECCION CLL 4A N 16-133
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35528**
NOMBRE MARIA ELOISA GARCIA
DIRECCION CLL 4A N 16-133
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27520**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000275203900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27270**

Factura de Venta No. **35503**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AMPARO CALCETA
DIRECCION CLL 4A N 16A-74
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35503**
NOMBRE AMPARO CALCETA
DIRECCION CLL 4A N 16A-74
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27270**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000272703900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26180**

Factura de Venta No. **35435**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ANA HERNANDEZ
DIRECCION CLL 4 N 16-168
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35435**
NOMBRE ANA HERNANDEZ
DIRECCION CLL 4 N 16-168
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26180**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000261803900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26190**

Factura de Venta No. **35436**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YANETH BARRIOS
DIRECCION CLL 4 N 15-32
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35436**
NOMBRE YANETH BARRIOS
DIRECCION CLL 4 N 15-32
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26190**

FECHA DE PAGO **2026-06-18**

FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**

TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000261903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27840**

Factura de Venta No. **35559**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ARREGOCES MARY LUZ
DIRECCION CLL 4BIS N 15-36
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35559**
NOMBRE ARREGOCES MARY LUZ
DIRECCION CLL 4BIS N 15-36
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27840**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000278403900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26200**

Factura de Venta No. **35437**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARMEN OLIVIA DUARTE GIL
DIRECCION CLL 4A N 15-20
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35437**
NOMBRE CARMEN OLIVIA DUARTE GIL
DIRECCION CLL 4A N 15-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26200**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000262003900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27890**

Factura de Venta No. **35564**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIA ANTONIA GIL CASTRO
DIRECCION CLL 4 N 13-76
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35564**
NOMBRE MARIA ANTONIA GIL CASTRO
DIRECCION CLL 4 N 13-76
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27890**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

41507709011963398020000000027890390000000051808096202606 18

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27320**

Factura de Venta No. **35508**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MERCADO MARLENE MAGOLA
DIRECCION CLL 4A N 16A-132
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	12	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	222.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 240.580,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35508**
NOMBRE MERCADO MARLENE MAGOLA
DIRECCION CLL 4A N 16A-132
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27320**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **240.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000273203900000000240580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26220**

Factura de Venta No. **35438**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CARMEN ALICIA LAGUNA
DIRECCION CLL 4 N 15-08
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35438**
NOMBRE CARMEN ALICIA LAGUNA
DIRECCION CLL 4 N 15-08
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26220**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000262203900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27330**

Factura de Venta No. **35509**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CINDY PAOLA GARCIA HERNANDEZ
DIRECCION CLL 4A N 16A-38
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35509**
NOMBRE CINDY PAOLA GARCIA HERNAN
DIRECCION CLL 4A N 16A-38
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27330**
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

415077090119633980200000000273303900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26230**

Factura de Venta No. **35439**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AMELIA PEREZ DUARTE
DIRECCION CLL 4 N 16-30
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO FECHA	VALOR	FACTURA DEL MES	
	0,00	ABR-MAY-2026	

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35439**
NOMBRE AMELIA PEREZ DUARTE
DIRECCION CLL 4 N 16-30
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26230**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000262303900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26240**

Factura de Venta No. **35440**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YANEBIS PEREZ DUARTE
DIRECCION CLL 4 N 15-22
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-27	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35440**
NOMBRE YANEBIS PEREZ DUARTE
DIRECCION CLL 4 N 15-22
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26240**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000262403900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **28100**

Factura de Venta No. **35585**
TOTAL A PAGAR **276.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE EVER RODRIGUEZ SUAREZ
DIRECCION CLL 04 N 11-04
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-12-04	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	16	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	257.570,00
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 276.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35585**
NOMBRE EVER RODRIGUEZ SUAREZ
DIRECCION CLL 04 N 11-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28100**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **276.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000281003900000000276080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28110**

Factura de Venta No. **35586**
TOTAL A PAGAR **257.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE NIDIAN ESTHER PINTO GIL
DIRECCION CLL 4 N 10-54
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-11-20	VALOR 20.000,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	239.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 257.580,00

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 **35586**
NOMBRE NIDIAN ESTHER PINTO GIL
DIRECCION CLL 4 N 10-54
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28110**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **257.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000281103900000000257580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28120**

Factura de Venta No. **35587**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ERIKA PATRICIA GIL LARRADA
DIRECCION CLL 4 N 10-44
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35587**
NOMBRE ERIKA PATRICIA GIL LARRAD
DIRECCION CLL 4 N 10-44
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28120**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000281203900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26250**

Factura de Venta No. **35441**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE KATIA ELENA VERGARA PEREZ
DIRECCION CLL 5 N 11-23
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35441**
NOMBRE KATIA ELENA VERGARA PEREZ
DIRECCION CLL 5 N 11-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26250**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000262503900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **29208**

Factura de Venta No. **35656**
TOTAL A PAGAR **1.699.600,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MIGUEL ROSADO MOLINA (PARQUEADERO)
DIRECCION CLL 4 N 2-42
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	1.638.900,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 1.699.600,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35656**
NOMBRE MIGUEL ROSADO MOLINA (PAR
DIRECCION CLL 4 N 2-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **29208**
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 c?digo de barras

415077090119633980200000000292083900000001699600962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28150**

Factura de Venta No. **35590**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PINTO MERY
DIRECCION CLL 4BIS N 10-23
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35590**
NOMBRE PINTO MERY
DIRECCION CLL 4BIS N 10-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28150**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000281503900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28140**

Factura de Venta No. **35589**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALEJANDRO MIGUEL VERGARA PEREZ
DIRECCION CLL 4 N 10-24
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35589**
NOMBRE ALEJANDRO MIGUEL VERGARA
DIRECCION CLL 4 N 10-24
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28140**
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

415077090119633980200000000281403900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26260**

Factura de Venta No. **35442**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PEDRO ROMERO ROSADO
DIRECCION CLL 2 N 1-50 P1 CS 1
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35442**
NOMBRE PEDRO ROMERO ROSADO
DIRECCION CLL 2 N 1-50 P1 CS 1
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26260**
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

415077090119633980200000000262603900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28080**

Factura de Venta No. **35583**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE BAUTISTA ANA
DIRECCION CLL 4 N 11-20
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35583**
NOMBRE BAUTISTA ANA
DIRECCION CLL 4 N 11-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28080**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000280803900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28050**

Factura de Venta No. **35580**
TOTAL A PAGAR **481.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YAMILETH ELENA POINTO GIL
DIRECCION CLL 4 N 12-14
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-08-27	**VALOR** 37.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	462.570,00
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 481.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35580**
NOMBRE YAMILETH ELENA POINTO GIL
DIRECCION CLL 4 N 12-14
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28050**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **481.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000280503900000000481080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **28010**

Factura de Venta No. **35576**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JARRY MIGUEL PEREZ VELAZQUES
DIRECCION CLL 4 N 12-52
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35576**
NOMBRE JARRY MIGUEL PEREZ VELAZQ
DIRECCION CLL 4 N 12-52
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28010**
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

415077090119633980200000000280103900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26280**

Factura de Venta No. **35443**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE TOMAZA GIL
DIRECCION CLL 4 N 12-72
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35443**
NOMBRE TOMAZA GIL
DIRECCION CLL 4 N 12-72
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26280**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000262803900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27970**

Factura de Venta No. **35572**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MIREYA PINTO GIL
DIRECCION CLL 4 N 13-12
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO FECHA	VALOR	FACTURA DEL MES
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35572**
NOMBRE MIREYA PINTO GIL
DIRECCION CLL 4 N 13-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27970**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000279703900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27500**

Factura de Venta No. **35526**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LOPEZ MONICA
DIRECCION CLL 4A N 16-145
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35526**
NOMBRE LOPEZ MONICA
DIRECCION CLL 4A N 16-145
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27500**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000275003900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26290**

Factura de Venta No. **35444**
TOTAL A PAGAR **481.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OLGA TURIZ
DIRECCION CLL 4A N 16-100
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-11-21	**VALOR** 18.500,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	462.570,00
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 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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35444**
NOMBRE OLGA TURIZ
DIRECCION CLL 4A N 16-100
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26290**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **481.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000262903900000000481080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27490**

Factura de Venta No. **35525**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GIL ELIZABETH
DIRECCION CLL 4A N 16-151
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35525**
NOMBRE GIL ELIZABETH
DIRECCION CLL 4A N 16-151
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27490**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000274903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27360**

Factura de Venta No. **35512**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YONIS RAFAEL AMAYA OLAYA
DIRECCION CRA 16C N 4B-05
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35512**
NOMBRE YONIS RAFAEL AMAYA OLAYA
DIRECCION CRA 16C N 4B-05
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27360**
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

415077090119633980200000000273603900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26300**

Factura de Venta No. **35445**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARIO OVIEDO
DIRECCION CRA 16C N 4A-257
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35445**
NOMBRE MARIO OVIEDO
DIRECCION CRA 16C N 4A-257
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26300**
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

415077090119633980200000000263003900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27370**

Factura de Venta No. **35513**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MANJARREZ NAPOLEON
DIRECCION CRA 16C N 4A-231
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35513**
NOMBRE MANJARREZ NAPOLEON
DIRECCION CRA 16C N 4A-231
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27370**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000273703900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27380**

Factura de Venta No. **35514**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE VERGARA ALEXIS
DIRECCION CRA 16C N 4A-239
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35514**
NOMBRE VERGARA ALEXIS
DIRECCION CRA 16C N 4A-239
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27380**
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

415077090119633980200000000273803900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27390**

Factura de Venta No. **35515**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE USTATE SALVADOR
DIRECCION CRA 16C N 4A-221
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35515**
NOMBRE USTATE SALVADOR
DIRECCION CRA 16C N 4A-221
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27390**
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

415077090119633980200000000273903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27350**

Factura de Venta No. **35511**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE USTATE RAFAEL
DIRECCION CLL 4A N 16C-37
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35511**
NOMBRE USTATE RAFAEL
DIRECCION CLL 4A N 16C-37
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27350**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000273503900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27410**

Factura de Venta No. **35517**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OJEDA WILMAR
DIRECCION CRA 16C N 4A-215
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35517**
NOMBRE OJEDA WILMAR
DIRECCION CRA 16C N 4A-215
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27410**
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

415077090119633980200000000274103900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **27420**

Factura de Venta No. **35518**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ARREGOCES ROSA
DIRECCION CRA 16C N 4A-207
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35518**
NOMBRE ARREGOCES ROSA
DIRECCION CRA 16C N 4A-207
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27420**
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

415077090119633980200000000274203900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27430**

Factura de Venta No. **35519**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RODRIGUEZ INDIRA
DIRECCION CRA 16C N 4A-199
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35519**
NOMBRE RODRIGUEZ INDIRA
DIRECCION CRA 16C N 4A-199
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27430**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000274303900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27440**

Factura de Venta No. **35520**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RODRIGUEZ INDIRA
DIRECCION CRA 16C N 4A-193
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35520**
NOMBRE RODRIGUEZ INDIRA
DIRECCION CRA 16C N 4A-193
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27440**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000274403900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27450**

Factura de Venta No. **35521**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MU OS MORALES RAMONA
DIRECCION CLL 4A N 16-181
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35521**
NOMBRE MU OS MORALES RAMONA
DIRECCION CLL 4A N 16-181
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27450**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000274503900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27460**

Factura de Venta No. **35522**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YANIS MARQUEZA RODRIGUEZ OVIEDO
DIRECCION CLL 4A N 16-175
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35522**
NOMBRE YANIS MARQUEZA RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 4A N 16-175
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27460**
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

415077090119633980200000000274603900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27470**

Factura de Venta No. **35523**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PEREZ LUIS
DIRECCION CLL 4A N 16-169
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35523**
NOMBRE PEREZ LUIS
DIRECCION CLL 4A N 16-169
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27470**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000274703900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27480**

Factura de Venta No. **35524**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GIL MODESTA
DIRECCION CLL 4A N 16-163
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35524**
NOMBRE GIL MODESTA
DIRECCION CLL 4A N 16-163
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27480**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000274803900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **28800**

Factura de Venta No. **35655**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RAFAEL ALBERTO MANJARREZ MATTOS
DIRECCION CRA 16 N 1-23
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35655**
NOMBRE RAFAEL ALBERTO MANJARREZ
DIRECCION CRA 16 N 1-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **28800**
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

415077090119633980200000000288003900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27530**

Factura de Venta No. **35529**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE USTATE RAFAEL
DIRECCION CLL 4 N 16-127
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35529**
NOMBRE USTATE RAFAEL
DIRECCION CLL 4 N 16-127
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27530**
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

415077090119633980200000000275303900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27310**

Factura de Venta No. **35507**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE OJEDA ESTIBINSON
DIRECCION CLL 4A N 16A-118
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35507**
NOMBRE OJEDA ESTIBINSON
DIRECCION CLL 4A N 16A-118
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27310**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000273103900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27230**

Factura de Venta No. **35499**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RIVERA ELOISA
DIRECCION CLL 4A N 16A-42
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35499**
NOMBRE RIVERA ELOISA
DIRECCION CLL 4A N 16A-42
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27230**
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

415077090119633980200000000272303900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27300**

Factura de Venta No. **35506**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MANJARREZ JORGE
DIRECCION CLL 4A N 16A-110
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35506**
NOMBRE MANJARREZ JORGE
DIRECCION CLL 4A N 16A-110
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27300**
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

415077090119633980200000000273003900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27290**

Factura de Venta No. **35505**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ADELAIDA GARCIA GARCIA
DIRECCION CLL 4A N 16A-102
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35505**
NOMBRE ADELAIDA GARCIA GARCIA
DIRECCION CLL 4A N 16A-102
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27290**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000272903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27540**

Factura de Venta No. **35530**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE USTATE RAMON
DIRECCION CLL 4A N 16A-113
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35530**
NOMBRE USTATE RAMON
DIRECCION CLL 4A N 16A-113
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27540**
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

415077090119633980200000000275403900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27550**

Factura de Venta No. **35531**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YANIS MARQUEZA RODRIGUEZ OVIEDO
DIRECCION CLL 4A N 16A-107
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35531**
NOMBRE YANIS MARQUEZA RODRIGUEZ
DIRECCION CLL 4A N 16A-107
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27550**
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

415077090119633980200000000275503900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27560**

Factura de Venta No. **35532**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SARMIENTO ALBA
DIRECCION CLL 4A N 16A-101
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO FECHA	VALOR	FACTURA DEL MES
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO
CUOTA MES
CUOTAS PACTADAS
CUOTAS POR PAGAR

TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35532**
NOMBRE SARMIENTO ALBA
DIRECCION CLL 4A N 16A-101
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27560**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000275603900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27280**

Factura de Venta No. **35504**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE PINTO MAGALIS
DIRECCION CLL 4A N 16A-82
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35504**
NOMBRE PINTO MAGALIS
DIRECCION CLL 4A N 16A-82
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27280**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000272803900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27570**

Factura de Venta No. **35533**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MANJARREZ ADALBERTO
DIRECCION CLL 4A N 16-95
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35533**
NOMBRE MANJARREZ ADALBERTO
DIRECCION CLL 4A N 16-95
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27570**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000275703900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27260**

Factura de Venta No. **35502**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ALVARO ARIAS CASTILLA
DIRECCION CLL 4A N 16A-64
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35502**
NOMBRE ALVARO ARIAS CASTILLA
DIRECCION CLL 4A N 16A-64
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27260**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000272603900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27580**

Factura de Venta No. **35534**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE RODRIGUEZ ERIKA
DIRECCION CLL 4A N 16-79
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35534**
NOMBRE RODRIGUEZ ERIKA
DIRECCION CLL 4A N 16-79
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27580**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000275803900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27590**

Factura de Venta No. **35535**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ARREGOCES INES
DIRECCION CLL 4A N 16-73
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35535**
NOMBRE ARREGOCES INES
DIRECCION CLL 4A N 16-73
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27590**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000275903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27250**

Factura de Venta No. **35501**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AMELIA PEREZ DUARTE
DIRECCION CLL 4A N 16A-50
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35501**
NOMBRE AMELIA PEREZ DUARTE
DIRECCION CLL 4A N 16A-50
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27250**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000272503900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27240**

Factura de Venta No. **35500**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AMELIA PEREZ DUARTE
DIRECCION CLL 4A N 16A-56
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35500**
NOMBRE AMELIA PEREZ DUARTE
DIRECCION CLL 4A N 16A-56
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27240**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000272403900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27600**

Factura de Venta No. **35536**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE AGUEDA ROSA GARCIA BARRANCO
DIRECCION CLL 4A N 16-57
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35536**
NOMBRE AGUEDA ROSA GARCIA BARRAN
DIRECCION CLL 4A N 16-57
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27600**
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

415077090119633980200000000276003900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27610**

Factura de Venta No. **35537**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE SARMIENTO ALBA
DIRECCION CLL 4A N 16-51
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35537**
NOMBRE SARMIENTO ALBA
DIRECCION CLL 4A N 16-51
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27610**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000276103900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27620**

Factura de Venta No. **35538**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE USTATE MAIQUEL
DIRECCION CLL 4A N 16-45
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35538**
NOMBRE USTATE MAIQUEL
DIRECCION CLL 4A N 16-45
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27620**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000276203900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26330**

Factura de Venta No. **35446**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MAIKEL USTATE GIL
DIRECCION CLL 4A N 16A-20
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA	2025-08-27	**VALOR** 18.500,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35446**
NOMBRE MAIKEL USTATE GIL
DIRECCION CLL 4A N 16A-20
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26330**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000263303900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26340**

Factura de Venta No. **35447**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CECILIA GIL PUSHAINA
DIRECCION CLL 4A N 16A-26
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-10-26	**VALOR** 18.500,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	481.070,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 499.580,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35447**
NOMBRE CECILIA GIL PUSHAINA
DIRECCION CLL 4A N 16A-26
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26340**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **499.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000263403900000000499580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **27220**

Factura de Venta No. **35498**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LEOPOLDO ANTONIO GIL PUSHAINA
DIRECCION CLL 4A N 16A-12
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35498**
NOMBRE LEOPOLDO ANTONIO GIL PUSH
DIRECCION CLL 4A N 16A-12
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27220**
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

415077090119633980200000000272203900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27630**

Factura de Venta No. **35539**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE ESPERANZA GUARNIZO USTATE
DIRECCION CLL 4A N 16-39
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO FECHA	VALOR	FACTURA DEL MES
	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35539**
NOMBRE ESPERANZA GUARNIZO USTATE
DIRECCION CLL 4A N 16-39
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27630**
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

415077090119633980200000000276303900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27640**

Factura de Venta No. **35540**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARTHA ISABEL CONTRERAS ALGARIN
DIRECCION CLL 4A N 16-33 INT
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35540**
NOMBRE MARTHA ISABEL CONTRERAS A
DIRECCION CLL 4A N 16-33 INT
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27640**
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

415077090119633980200000000276403900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27650**

Factura de Venta No. **35541**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JIMI DAIBETH GIL LARRADA
DIRECCION CLL 4A N 16-33
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35541**
NOMBRE JIMI DAIBETH GIL LARRADA
DIRECCION CLL 4A N 16-33
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27650**
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

415077090119633980200000000276503900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27680**

Factura de Venta No. **35544**
TOTAL A PAGAR **1.699.600,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DISCO TK LA ROCA
DIRECCION CRA 16 N 3-25
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES
FECHA	VALOR	0,00 ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	40.466,92
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	1.638.900,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 1.699.600,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35544**
NOMBRE DISCO TK LA ROCA
DIRECCION CRA 16 N 3-25
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27680**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **1.699.600,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000276803900000001699600962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27160**

Factura de Venta No. **35492**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JOSE BARROS CHICHE
DIRECCION CLL 4A N 16-121
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35492**
NOMBRE JOSE BARROS CHICHE
DIRECCION CLL 4A N 16-121
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27160**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000271603900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27660**

Factura de Venta No. **35542**
TOTAL A PAGAR **481.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GIL ANA
DIRECCION CLL 4A N 16-27
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO			FACTURA DEL MES
FECHA 2025-08-27	**VALOR** 37.000,00		ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	462.570,00
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 481.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35542**
NOMBRE GIL ANA
DIRECCION CLL 4A N 16-27
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27660**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **481.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000276603900000000481080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26350**

Factura de Venta No. **35448**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE LEONIDAS GIL MEDINA
DIRECCION CLL 4A N 16A-90
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35448**
NOMBRE LEONIDAS GIL MEDINA
DIRECCION CLL 4A N 16A-90
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26350**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000263503900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26360**

Factura de Venta No. **35449**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MARTA ROSARIO MAUSSA
DIRECCION CLL 5A N 16A-18
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35449**
NOMBRE MARTA ROSARIO MAUSSA
DIRECCION CLL 5A N 16A-18
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26360**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000263603900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26370**

Factura de Venta No. **35450**
TOTAL A PAGAR **277.580,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE DORIS VIRGINIA DUARTE GOMEZ
DIRECCION CLL 5 N 14-52
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	14	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	259.070,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 277.580,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35450**
NOMBRE DORIS VIRGINIA DUARTE GOM
DIRECCION CLL 5 N 14-52
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26370**
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

415077090119633980200000000263703900000000277580962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26380**

Factura de Venta No. **35451**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE YALILIS KARINA ARREDONDO PEREZ
DIRECCION CLL 5A N 15-03
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35451**
NOMBRE YALILIS KARINA ARREDONDO
DIRECCION CLL 5A N 15-03
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26380**
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

415077090119633980200000000263803900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26390**

Factura de Venta No. **35452**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE MODESTA GIL
DIRECCION CLL 15A N 15-82
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35452**
NOMBRE MODESTA GIL
DIRECCION CLL 15A N 15-82
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26390**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000263903900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26400**

Factura de Venta No. **35453**
TOTAL A PAGAR **1.031.900,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE TIENDA EL REBAJON PAISA
DIRECCION CRA 15A N 5-19
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
11	Comercial	16	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	971.200,00
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 1.031.900,00

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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35453**
NOMBRE TIENDA EL REBAJON PAISA
DIRECCION CRA 15A N 5-19
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26400**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
TOTAL A PAGAR **1.031.900,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000264003900000001031900962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27200**

Factura de Venta No. **35496**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GIL LEONIDAS
DIRECCION CLL 4A N 16-84
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION 2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35496**
NOMBRE GIL LEONIDAS
DIRECCION CLL 4A N 16-84
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27200**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000272003900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27210**

Factura de Venta No. **35497**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GIL ANA
DIRECCION CLL 4A N 16A-04
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35497**
NOMBRE GIL ANA
DIRECCION CLL 4A N 16A-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27210**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000272103900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **26410**

Factura de Venta No. **35454**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE CORINA FRANCISCA MEDINA GIL
DIRECCION CLL 4A N 16-21
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35454**
NOMBRE CORINA FRANCISCA MEDINA G
DIRECCION CLL 4A N 16-21
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **26410**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000264103900000000518080962026061 8

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit **900713059-9**
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**
Telefono **3103779387**

CODIGO DEL CLIENTE **27670**

Factura de Venta No. **35543**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE JUAN NAJERA TORRES
DIRECCION CRA 16 N 3-35
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	**VALOR**	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00
4.	0,00	**5.**	0,00	**6.**	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	**2.**	0,00	**3.**	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		**CUOTAS PACTADAS**	
CUOTA MES		**CUOTAS POR PAGAR**	
TBL	6.563,22	**TARIFA MES**	37.000,00
TRT	62.264,00	**SUBSIDIO/CONTR**	0,00
TLU	8.749,07	**VALOR MES ASEO**	0,00
TDF	60.055,94	**OTROS SERVICIOS**	0,00
TC	2.185,85	**SALDO ANTERIOR**	499.570,00
TTL	0,00	**INTERES**	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35543**
NOMBRE JUAN NAJERA TORRES
DIRECCION CRA 16 N 3-35
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27670**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

4150770901196339802000000002767039000000005180809620260618

SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE **27190**

Factura de Venta No. **35495**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

FECHA DE VENCIMIENTO **2026-06-18**

NOMBRE GOMEZ DOMELINA
DIRECCION CLL 4A N 16-68
CIUDAD ALBANIA - CUESTECITAS

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES	
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026

ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS
1	Residencial	27	1		0,00

HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00

TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)

1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00

DATOS DE FINANCIACION

FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	499.570,00
TTL	0,00	INTERES	0,00
TA	0,00		
%SUB/CON	-0.500		

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.

FECHA EXPEDICION
2026-06-09

TOTAL A PAGAR 518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

FACTURA **35495**
NOMBRE GOMEZ DOMELINA
DIRECCION CLL 4A N 16-68
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE **27190**
FECHA DE PAGO **2026-06-18**
FACTURA DEL MES **ABR-MAY-2026**
TOTAL A PAGAR **518.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras

415077090119633980200000000271903900000000518080962026061 8