



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106267**

**Factura de Venta No. 36320**  
**TOTAL A PAGAR 577.240,00**

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

**NOMBRE** GILBER MENDOZA  
**DIRECCION** MZ 14 CS 18  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIACION DETALLADA</b>							
<b>TDF</b> 60.055,94							
<b>TC</b> 2.185,85							
<b>TTL</b> 0,00							
<b>TA</b> 0,00							
<b>%SUB/CON</b> -0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	577.240,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

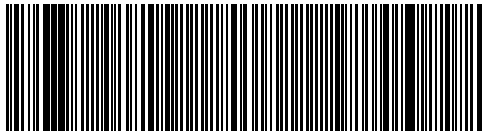


**FACTURA 36320**  
**NOMBRE** GILBER MENDOZA  
**DIRECCION** MZ 14 CS 18  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106267**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001062673900000005772409620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106268**

**Factura de Venta No. 36321**  
**TOTAL A PAGAR 98.680,00**

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

**NOMBRE** JAIME ALFANADOR  
**DIRECCION** MZ 14 CS 19  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-28	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	76.470,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	98.680,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

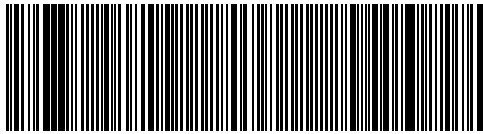


**FACTURA 36321**  
**NOMBRE** JAIME ALFANADOR  
**DIRECCION** MZ 14 CS 19  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106268**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 98.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001062683900000000986809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106269**

**Factura de Venta No. 36322**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

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

**NOMBRE** ALVEIRO MANUEL MARTINEZ OLIVEROS  
**DIRECCION** MZ 14 CS 20  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

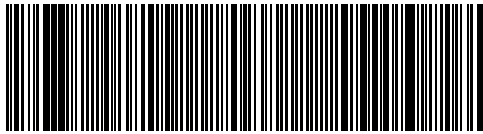


**FACTURA 36322**  
**NOMBRE** ALVEIRO MANUEL MARTINEZ O  
**DIRECCION** MZ 14 CS 20  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106269**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010626939000000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106270**

**Factura de Venta No. 36323**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

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

**NOMBRE** LUZ AMPARO DOMINGUEZ DE LA ROSA  
**DIRECCION** MZ 15 CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



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

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

2026-05-31

Representante legal

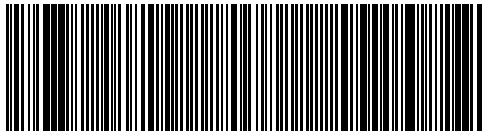


**FACTURA 36323**  
**NOMBRE** LUZ AMPARO DOMINGUEZ DE L  
**DIRECCION** MZ 15 CS 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106270**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010627039000000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106271**

**Factura de Venta No. 36324**  
**TOTAL A PAGAR 69.230,00**

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

**NOMBRE** YANETH ESTHER ORTIZ GUTIERREZ  
**DIRECCION** MZ 15 CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-04	VALOR	64.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	47.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	69.230,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

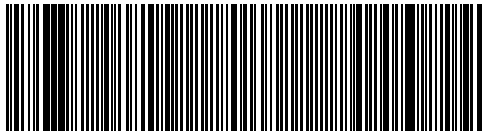


**FACTURA 36324**  
**NOMBRE** YANETH ESTHER ORTIZ GUTIE  
**DIRECCION** MZ 15 CS 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106271**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010627139000000000692309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106272**

**Factura de Venta No. 36325**  
**TOTAL A PAGAR 155.430,00**

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

**NOMBRE** CARLOS BALANTA MEJIA  
**DIRECCION** MZ 15 CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-10-28	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	133.220,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	155.430,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

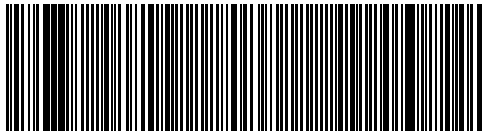


**FACTURA 36325**  
**NOMBRE** CARLOS BALANTA MEJIA  
**DIRECCION** MZ 15 CS 03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106272**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010627239000000001554309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106273**

**Factura de Venta No. 36326**  
**TOTAL A PAGAR 69.230,00**

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

**NOMBRE** JENIFER AMAYA QUIROZ  
**DIRECCION** MZ 15 CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
<b>FECHA</b>	2026-05-05	<b>VALOR</b>	64.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC. FR.BAR.</b>	1
				<b>TONELADAS</b>	0,00		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.				<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
				<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
				TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
				TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
				TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
				TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
				TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	47.020,00
				TTL	0,00	INTERES	0,00
				TA	0,00		
				%SUB/CON	-0.400		
				<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	69.230,00
					2026-06-10		



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

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

2026-05-31

Representante legal

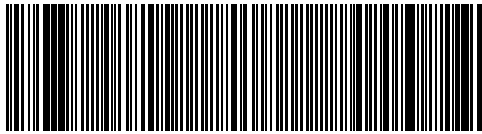


**FACTURA 36326**  
**NOMBRE** JENIFER AMAYA QUIROZ  
**DIRECCION** MZ 15 CS 04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106273**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001062733900000000692309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106274**

**NOMBRE** EDITH GALLEGO LINDARTE  
**DIRECCION** MZ 15 CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

**Factura de Venta No. 36327**  
**TOTAL A PAGAR 62.080,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-04	VALOR	64.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	39.870,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	62.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

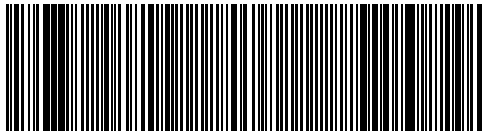


**FACTURA 36327**  
**NOMBRE** EDITH GALLEGO LINDARTE  
**DIRECCION** MZ 15 CS 05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106274**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 62.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001062743900000000620809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106275**

**Factura de Venta No. 36328**  
**TOTAL A PAGAR 310.880,00**

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

**NOMBRE** SANDRA MILENA MADARIAGA ARGUELLO  
**DIRECCION** MZ 15 CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	13	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	288.670,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 310.880,00</b>
						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

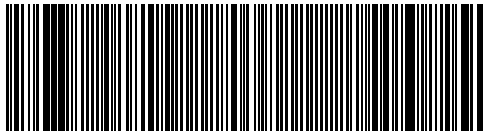


**FACTURA 36328**  
**NOMBRE** SANDRA MILENA MADARIAGA A  
**DIRECCION** MZ 15 CS 06  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106275**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001062753900000003108809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106276**

**Factura de Venta No. 36329**  
**TOTAL A PAGAR 288.630,00**

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

**NOMBRE** ANYILENIS HERRERA ZAMBRANO  
**DIRECCION** MZ 15 CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-09-02	VALOR	45.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	15	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	266.420,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	288.630,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

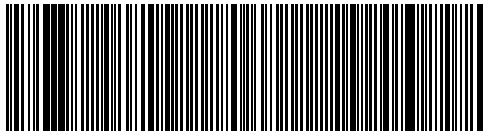


**FACTURA 36329**  
**NOMBRE** ANYILENIS HERRERA ZAMBRAN  
**DIRECCION** MZ 15 CS 07  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106276**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 288.630,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001062763900000002886309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106277**

**Factura de Venta No. 36330**  
**TOTAL A PAGAR 421.880,00**

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

**NOMBRE** JUANA DEL CARMEN ARIZA DE LA ROSA  
**DIRECCION** MZ 15 CS 08  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	18	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	421.880,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

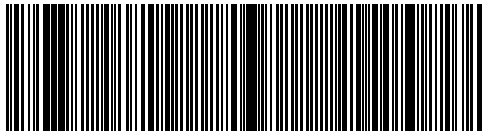


**FACTURA 36330**  
**NOMBRE** JUANA DEL CARMEN ARIZA DE  
**DIRECCION** MZ 15 CS 08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106277**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 421.880,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010627739000000004218809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106278**

**Factura de Venta No. 36331**  
**TOTAL A PAGAR 577.240,00**

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

**NOMBRE** MIRLYS PENA CEBALLO  
**DIRECCION** MZ 15 CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	26	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	555.030,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		577.240,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10			



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

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

2026-05-31

Representante legal

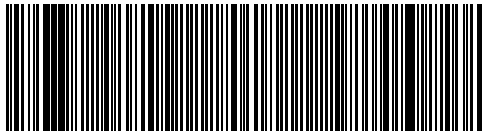


**FACTURA 36331**  
**NOMBRE** MIRLYS PENA CEBALLO  
**DIRECCION** MZ 15 CS 09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106278**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001062783900000005772409620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106279**

**Factura de Venta No. 36332**  
**TOTAL A PAGAR 333.030,00**

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

**NOMBRE** DIANA LIGIA MEJIA CAMARGO  
**DIRECCION** MZ 15 CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-11-01	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	310.820,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	333.030,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

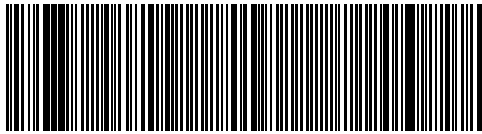


**FACTURA 36332**  
**NOMBRE** DIANA LIGIA MEJIA CAMARGO  
**DIRECCION** MZ 15 CS 10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106279**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 333.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010627939000000003330309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106280**

**Factura de Venta No. 36333**  
**TOTAL A PAGAR 222.030,00**

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

**NOMBRE** DEIBER SIERRA  
**DIRECCION** MZ 15 CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-10-09	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.820,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.030,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

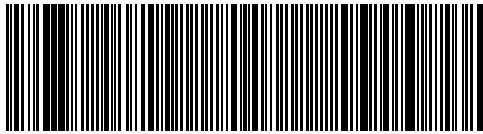


**FACTURA 36333**  
**NOMBRE** DEIBER SIERRA  
**DIRECCION** MZ 15 CS 11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106280**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001062803900000002220309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106281**

**NOMBRE** YURELIS PEREA MEJIA  
**DIRECCION** MZ 15 CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

**Factura de Venta No. 36334**  
**TOTAL A PAGAR 355.280,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	15	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	333.070,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 355.280,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

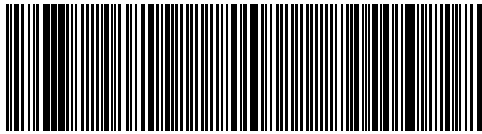


**FACTURA 36334**  
**NOMBRE** YURELIS PEREA MEJIA  
**DIRECCION** MZ 15 CS 12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106281**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 355.280,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010628139000000003552809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106282**

**NOMBRE** HENRY PINTO ARREGOCES  
**DIRECCION** MZ 15 CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

**Factura de Venta No. 36335**  
**TOTAL A PAGAR 88.830,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-02-11	160.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	66.620,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>					<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	88.830,00
					2026-06-10		



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

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

2026-05-31

Representante legal

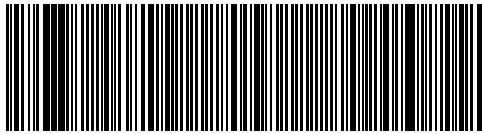


**FACTURA 36335**  
**NOMBRE** HENRY PINTO ARREGOCES  
**DIRECCION** MZ 15 CS 13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106282**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 88.830,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001062823900000000888309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106283**

**Factura de Venta No. 36336**  
**TOTAL A PAGAR 399.680,00**

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

**NOMBRE** DAIRIS TATIANA MENDOZA CASTANEDA  
**DIRECCION** MZ 15 CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	6	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	377.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	399.680,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



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

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

2026-05-31

Representante legal

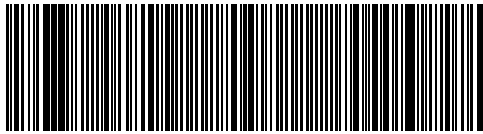


**FACTURA 36336**  
**NOMBRE** DAIRIS TATIANA MENDOZA CA  
**DIRECCION** MZ 15 CS 14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106283**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 399.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001062833900000003996809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106284**

**NOMBRE** MARELIS PINO RODRIGUEZ  
**DIRECCION** MZ 15 CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

**Factura de Venta No. 36337**  
**TOTAL A PAGAR 111.030,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-10	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	88.820,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	111.030,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

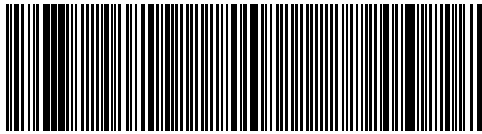


**FACTURA 36337**  
**NOMBRE** MARELIS PINO RODRIGUEZ  
**DIRECCION** MZ 15 CS 15  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106284**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 111.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010628439000000001110309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106285**

**Factura de Venta No. 36338**

**TOTAL A PAGAR 199.830,00**

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

**NOMBRE** WILIS ENRRIQUE ARCE AGUAS  
**DIRECCION** MZ 15 CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	199.830,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

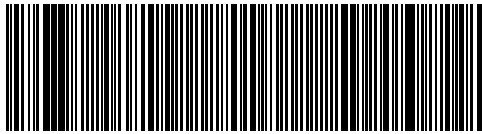


**FACTURA 36338**  
**NOMBRE** WILIS ENRRIQUE ARCE AGUAS  
**DIRECCION** MZ 15 CS 16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106285**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 199.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010628539000000001998309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106286**

**Factura de Venta No. 36339**  
**TOTAL A PAGAR 78.080,00**

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

**NOMBRE** DANIELA CAROLINA RODRIGUEZ DUARTE  
**DIRECCION** MZ 15 CS 17  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-07	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	78.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

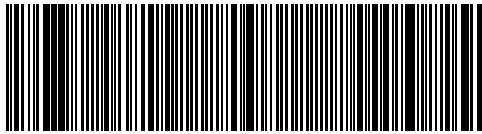


**FACTURA 36339**  
**NOMBRE** DANIELA CAROLINA RODRIGUEZ  
**DIRECCION** MZ 15 CS 17  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106286**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 78.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001062863900000000780809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106287**

**NOMBRE** NOHORA DEL CARMEN LOPEZ  
**DIRECCION** MZ 15 CS 18  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

**Factura de Venta No. 36340**  
**TOTAL A PAGAR 577.240,00**

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	26	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	555.030,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	577.240,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

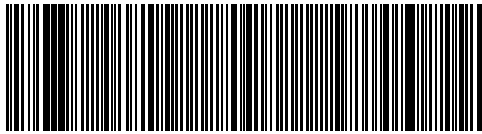


**FACTURA 36340**  
**NOMBRE** NOHORA DEL CARMEN LOPEZ  
**DIRECCION** MZ 15 CS 18  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106287**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001062873900000005772409620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106288**

**Factura de Venta No. 36341**  
**TOTAL A PAGAR 199.830,00**

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

**NOMBRE** CLAUDIA DIAZ LOPEZ  
**DIRECCION** MZ 15 CS 19  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-09-02	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	177.620,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	199.830,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

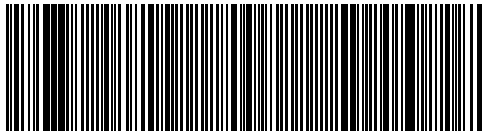


**FACTURA 36341**  
**NOMBRE** CLAUDIA DIAZ LOPEZ  
**DIRECCION** MZ 15 CS 19  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106288**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 199.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010628839000000001998309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106289**

**NOMBRE** MARIA ALEJANDRA VALLE HURTADO  
**DIRECCION** MZ 15 CS 20  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

**Factura de Venta No. 36342**  
**TOTAL A PAGAR 577.240,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	555.030,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 577.240,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

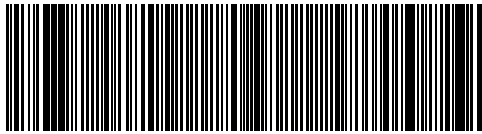


**FACTURA 36342**  
**NOMBRE** MARIA ALEJANDRA VALLE HUR  
**DIRECCION** MZ 15 CS 20  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106289**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001062893900000005772409620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106290**

**Factura de Venta No. 36343**  
**TOTAL A PAGAR 145.680,00**

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

**NOMBRE** FRANKIN RIVERO  
**DIRECCION** MZ 16 CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-01	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	145.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

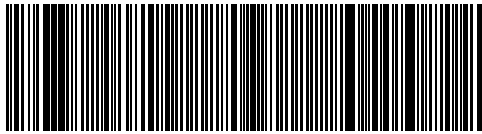


**FACTURA 36343**  
**NOMBRE** FRANKIN RIVERO  
**DIRECCION** MZ 16 CS 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106290**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 145.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010629039000000001456809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106291**

**Factura de Venta No. 36344**  
**TOTAL A PAGAR 532.880,00**

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

**NOMBRE** DORILA MOVILLA MOLINARES  
**DIRECCION** MZ 16 CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	23	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	510.670,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		532.880,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10					



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

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

2026-05-31

Representante legal

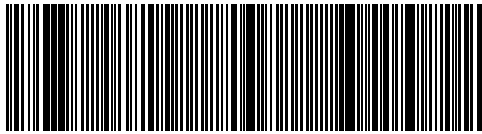


**FACTURA 36344**  
**NOMBRE** DORILA MOVILLA MOLINARES  
**DIRECCION** MZ 16 CS 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106291**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 532.880,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010629139000000005328809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106292**

**Factura de Venta No. 36345**  
**TOTAL A PAGAR 222.030,00**

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

**NOMBRE** DOMINGA SOCARRAS BARRIOS  
**DIRECCION** MZ 16 CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.820,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		222.030,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10					



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

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

2026-05-31

Representante legal

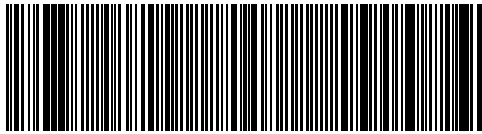


**FACTURA 36345**  
**NOMBRE** DOMINGA SOCARRAS BARRIOS  
**DIRECCION** MZ 16 CS 03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106292**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010629239000000002220309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106293**

**NOMBRE** SULY BENITEZ TEHERAN  
**DIRECCION** MZ 16 CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

**Factura de Venta No. 36346**  
**TOTAL A PAGAR 155.430,00**

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-07	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 155.430,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

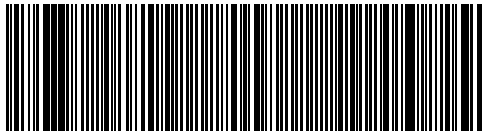


**FACTURA 36346**  
**NOMBRE** SULY BENITEZ TEHERAN  
**DIRECCION** MZ 16 CS 04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106293**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010629339000000001554309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106294**

**Factura de Venta No. 36347**  
**TOTAL A PAGAR 69.230,00**

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

**NOMBRE** LEYDYS DAYANA ORTEGA RUIZ  
**DIRECCION** MZ 16 CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-04	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	47.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	69.230,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

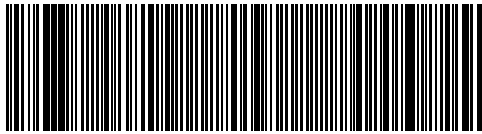


**FACTURA 36347**  
**NOMBRE** LEYDYS DAYANA ORTEGA RUIZ  
**DIRECCION** MZ 16 CS 05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106294**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001062943900000000692309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106295**

**Factura de Venta No. 36348**

**TOTAL A PAGAR 133.230,00**

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

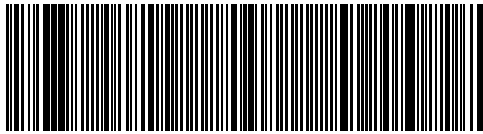


**FACTURA 36348**  
**NOMBRE** KLEYNNER JOSE BAUTE CABAL  
**DIRECCION** MZ 16 CS 06  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106295**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010629539000000001332309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106296**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



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

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

2026-05-31

Representante legal

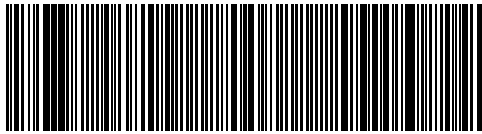


**FACTURA 36349**  
**NOMBRE** JOSE ARNALDO OLIVARES SOL  
**DIRECCION** MZ 16 CS 07  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106296**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001062963900000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106297**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	25	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	532.830,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	555.040,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

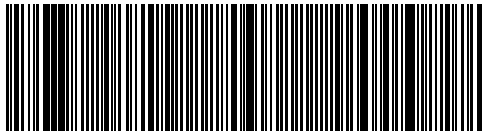


**FACTURA 36350**  
**NOMBRE** LEIDIS TATIANA ZAMBRANO F  
**DIRECCION** MZ 16 CS 08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106297**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 555.040,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001062973900000005550409620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106298**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-28	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	69.870,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	92.080,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

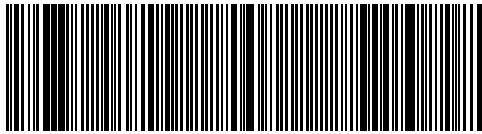


**FACTURA 36351**  
**NOMBRE** MARIA ANGELICA ROMERO OSP  
**DIRECCION** MZ 16 CS 09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106298**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 92.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001062983900000000920809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106299**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	555.030,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 577.240,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

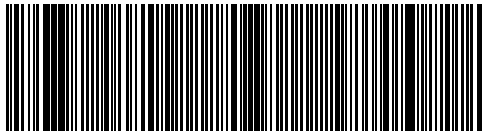


**FACTURA 36352**  
**NOMBRE** MERY LUZ CALLE ACEVEDO  
**DIRECCION** MZ 16 CS 10  
**MUNICIPIO**

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001062993900000005772409620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106300**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-04	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>FINANCIADO</b>						<b>CUOTAS PACTADAS</b>					
<b>CUOTA MES</b>						<b>CUOTAS POR PAGAR</b>					
			TBL	6.563,22		<b>TARIFA MES</b>			37.000,00		
			TRT	62.264,00		<b>SUBSIDIO/CONTR</b>			0,00		
			TLU	8.749,07		<b>VALOR MES ASEO</b>			0,00		
			TDF	60.055,94		<b>OTROS SERVICIOS</b>			0,00		
			TC	2.185,85		<b>SALDO ANTERIOR</b>			28.470,00		
			TTL	0,00		<b>INTERES</b>			0,00		
			TA	0,00							
			%SUB/CON	-0.400							
<b>FECHA EXPEDICION</b>						<b>TOTAL A PAGAR</b>			50.680,00		
2026-06-10											

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

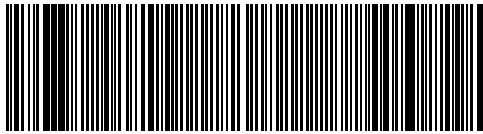


**FACTURA 36353**  
**NOMBRE** BLADIMIR ESCOBAR ALVAREZ  
**DIRECCION** MZ 16 CS 11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106300**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 50.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001063003900000000506809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106301**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	24	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	532.870,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	555.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

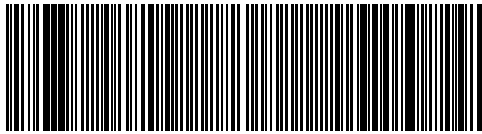


**FACTURA 36354**  
**NOMBRE** YULEIDIS ARREGOCES MU OZ  
**DIRECCION** MZ 16 CS 12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106301**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 555.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010630139000000005550809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106302**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-10	VALOR	80.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	444.020,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 466.230,00</b>
						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

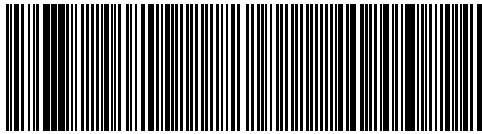


**FACTURA 36355**  
**NOMBRE** YONADIS YINETH GIL GIL  
**DIRECCION** MZ 16 CS 13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106302**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 466.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010630239000000004662309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106303**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-07	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	244.230,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

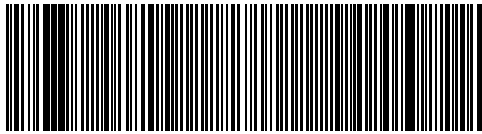


**FACTURA 36356**  
**NOMBRE** ALBA CECILIA ESCORCIA RUDA  
**DIRECCION** MZ 16 CS 14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106303**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 244.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001063033900000002442309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106304**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-12-29	VALOR	96.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	111.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	133.230,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

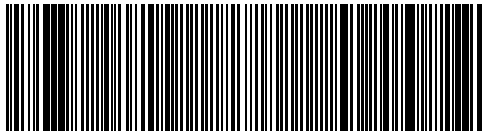


**FACTURA 36357**  
**NOMBRE** JOSE OLIVARES SOLANO  
**DIRECCION** MZ 16 CS 15  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106304**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010630439000000001332309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106305**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	6	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	377.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	399.680,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



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

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

2026-05-31

Representante legal

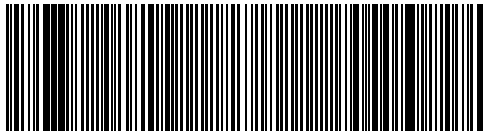


**FACTURA 36358**  
**NOMBRE** JAIME TIBERIO ARREGOCES C  
**DIRECCION** MZ 16 CS 16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106305**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 399.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001063053900000003996809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106306**

**Factura de Venta No. 36359**

**TOTAL A PAGAR 155.430,00**

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-01	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	133.220,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	155.430,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

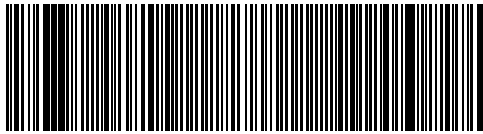


**FACTURA 36359**  
**NOMBRE** DENI ARIZA CORDOBA  
**DIRECCION** MZ 16 CS 17  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106306**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010630639000000001554309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106307**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

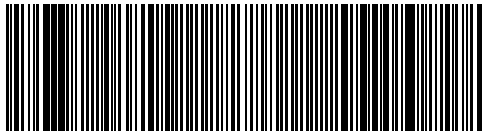


**FACTURA 36360**  
**NOMBRE** DABEIDA EMELINA ARIZA CAR  
**DIRECCION** MZ 16 CS 18  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106307**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010630739000000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106308**

**Factura de Venta No. 36361**

**TOTAL A PAGAR 133.230,00**

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-01	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	111.020,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	133.230,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

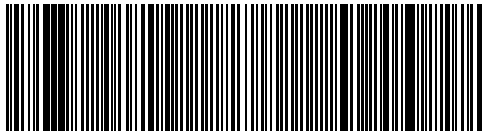


**FACTURA 36361**  
**NOMBRE** YOMADYS GREGORIA ANAYA GA  
**DIRECCION** MZ 16 CS 19  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106308**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010630839000000001332309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106309**

**Factura de Venta No. 36362**

**TOTAL A PAGAR 133.230,00**

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
<b>FECHA</b>	2025-12-30	<b>VALOR</b>	16.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC. FR.BAR.</b>	1
		<b>TONELADAS</b>			0,00		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>				<b>FINANCIADO</b>			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>				<b>TARIFA MES</b>			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	37.000,00	
				<b>SUBSIDIO/CONTR</b>			
				0,00			
				<b>VALOR MES ASEO</b>			
				0,00			
				<b>OTROS SERVICIOS</b>			
				0,00			
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			
				111.020,00			
				<b>INTERES</b>			
				0,00			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>				<b>FECHA EXPEDICION</b>			
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>				2026-06-10			
				<b>TOTAL A PAGAR</b>			
				133.230,00			



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

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

2026-05-31

Representante legal

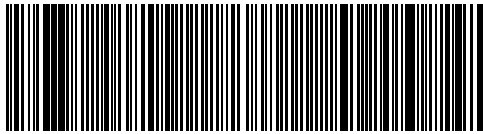


**FACTURA 36362**  
**NOMBRE** YAELYS PATRICIA MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ 16 CS 20  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106309**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001063093900000001332309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106310**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-01	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	151.870,00
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
												<b>TA</b>	0,00		
												<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	174.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

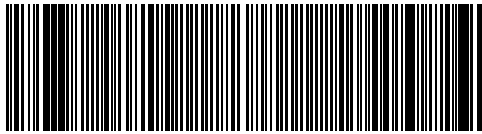


**FACTURA 36363**  
**NOMBRE** MANUEL OSPINO  
**DIRECCION** MZ 17 CS 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106310**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 174.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010631039000000001740809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106311**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 333.080,00</b>
						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

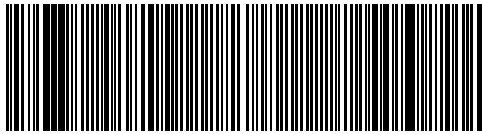


**FACTURA 36364**  
**NOMBRE** ORLANDO MU OZ OSPINO  
**DIRECCION** MZ 17 CS 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106311**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010631139000000003330809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106312**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	16	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	355.270,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 377.480,00</b>		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10			



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

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

2026-05-31

Representante legal

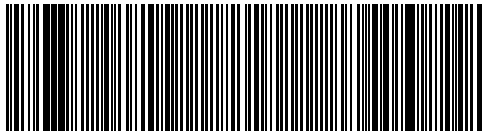


**FACTURA 36365**  
**NOMBRE** MARIA TERESA PUELLO DE GONZALES  
**DIRECCION** MZ 17 CS 03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106312**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 377.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010631239000000003774809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106313**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	222.030,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

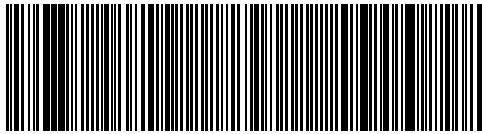


**FACTURA 36366**  
**NOMBRE** JAIRO PETANO  
**DIRECCION** MZ 17 CS 04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106313**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010631339000000002220309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106314**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-25	VALOR	115.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	44.420,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

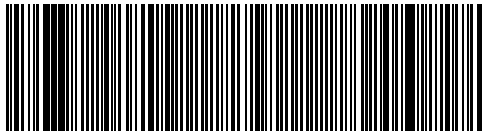


**FACTURA 36367**  
**NOMBRE** EDILMA LUZ SILVERA PI A  
**DIRECCION** MZ 17 CS 05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106314**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 66.630,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010631439000000000666309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106315**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	24	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	532.870,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		555.080,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10			



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

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

2026-05-31

Representante legal

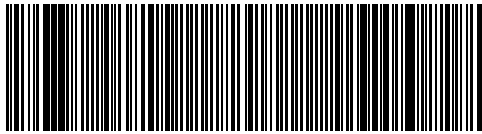


**FACTURA 36368**  
**NOMBRE** JAIME ARTURO PIMIENTA MEZA  
**DIRECCION** MZ 17 CS 06  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106315**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 555.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001063153900000005550809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106316**

**Factura de Venta No. 36369**

**TOTAL A PAGAR 133.230,00**

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

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

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



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

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

2026-05-31

Representante legal

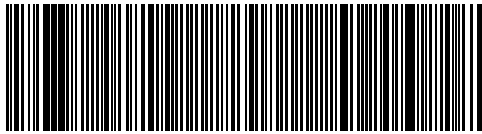


**FACTURA 36369**  
**NOMBRE** JAVIER OLIVERA  
**DIRECCION** MZ 17 CS 07  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106316**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010631639000000001332309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106317**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-22	VALOR	64.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	7.870,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	30.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

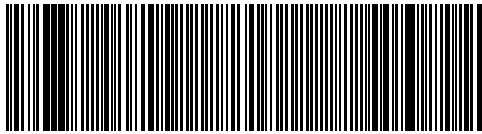


**FACTURA 36370**  
**NOMBRE** OSCAR ACOSTA  
**DIRECCION** MZ 17 CS 08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106317**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 30.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010631739000000000300809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106318**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

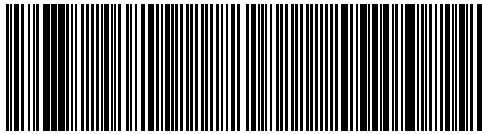


**FACTURA 36371**  
**NOMBRE** NEROLIS PATRICIA SIERRA Z  
**DIRECCION** MZ 17 CS 09  
**MUNICIPIO**

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001063183900000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106319**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	20	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	444.070,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	466.280,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

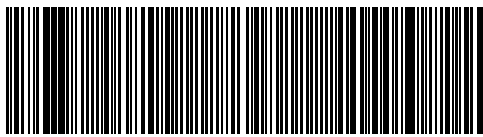


**FACTURA 36372**  
**NOMBRE** FREDALBA DIAZ RIVERA  
**DIRECCION** MZ 17 CS 10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106319**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**466.280,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001063193900000004662809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106320**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-07	VALOR	96.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	6	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	303.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

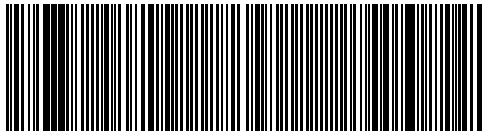


**FACTURA 36373**  
**NOMBRE** ENITCE LUQUE MONTERO  
**DIRECCION** MZ 17 CS 11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106320**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 303.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010632039000000003036809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106321**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-02	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	79.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	101.230,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

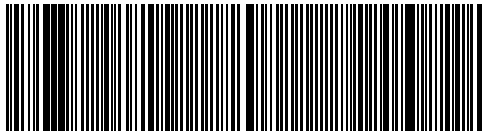


**FACTURA 36374**  
**NOMBRE** STEFANY USTATE ROMERO  
**DIRECCION** MZ 17 CS 12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106321**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 101.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010632139000000001012309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106322**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	88.820,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	111.030,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



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

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

2026-05-31

Representante legal

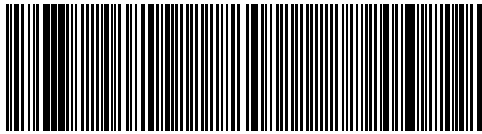


**FACTURA 36375**  
**NOMBRE** ROSALBA RAMIREZ  
**DIRECCION** MZ 17 CS 13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106322**  
**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



415077090119633980200000010632239000000001110309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106323**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	14	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	310.870,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	333.080,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



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

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

2026-05-31

Representante legal

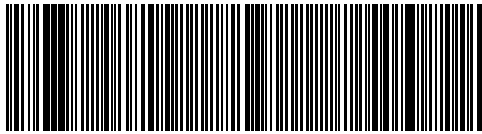


**FACTURA 36376**  
**NOMBRE** YERITZA PAOLA ALVAREZ GUE  
**DIRECCION** MZ 17 CS 14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106323**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001063233900000003330809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106324**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	24	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	510.620,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	532.830,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

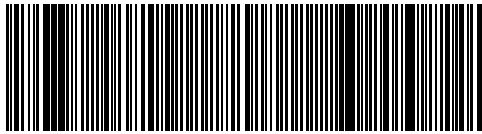


**FACTURA 36377**  
**NOMBRE** DEIVIS BARRIOS  
**DIRECCION** MZ 17 CS 15  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106324**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 532.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001063243900000005328309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106325**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
<b>FECHA</b>	2025-12-04	<b>VALOR</b>	150.000,00	<b>ABR-MAY-2026</b>											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	55.270,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	77.480,00



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

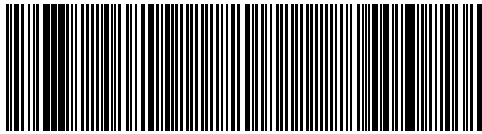


**FACTURA 36378**  
**NOMBRE** AMPARO ELOIZA HINCAPIE  
**DIRECCION** MZ 17 CS 16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106325**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 77.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001063253900000000774809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106326**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	23	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 510.630,00</b>
						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

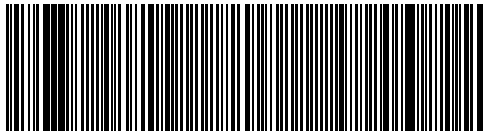


**FACTURA 36379**  
**NOMBRE** ELIBETH TORRES VANEGAS  
**DIRECCION** MZ 17 CS 17  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106326**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 510.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010632639000000005106309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106327**

**Factura de Venta No. 36380**

**TOTAL A PAGAR 133.230,00**

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-03	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	133.230,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

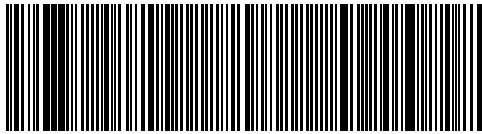


**FACTURA 36380**  
**NOMBRE** SOL MARINA RUIZ ORTEGA  
**DIRECCION** MZ 17 CS 18  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106327**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010632739000000001332309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106328**

**Factura de Venta No. 36381**

**TOTAL A PAGAR 133.230,00**

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-11-15	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	111.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	133.230,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

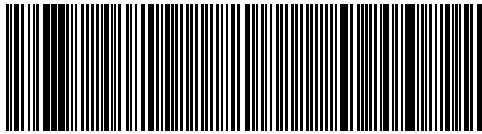


**FACTURA 36381**  
**NOMBRE** MILTON ORTEGA  
**DIRECCION** MZ 17 CS 19  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106328**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010632839000000001332309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106329**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 577.240,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

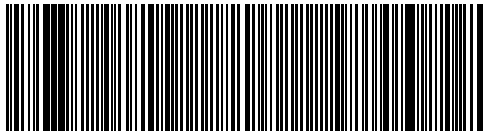


**FACTURA 36382**  
**NOMBRE** ENOEMI SAENZ POLANCO  
**DIRECCION** MZ 17 CS 20  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106329**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001063293900000005772409620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106330**

**Factura de Venta No. 36383**

**TOTAL A PAGAR 117.230,00**

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-05	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	95.020,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	117.230,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

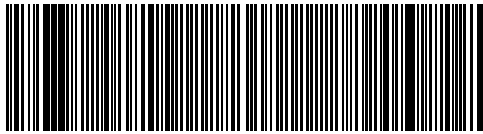


**FACTURA 36383**  
**NOMBRE** DIEGO BORRERO FUENTES  
**DIRECCION** MZ 18 CS 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106330**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 117.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010633039000000001172309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106331**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	222.070,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	244.280,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

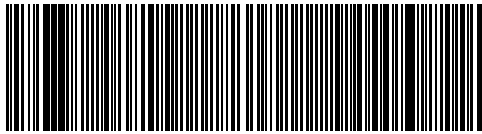


**FACTURA 36384**  
**NOMBRE** CARMEN EMILIA ARDILA ATEN  
**DIRECCION** MZ 18 CS 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106331**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010633139000000002442809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106332**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-05	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	75.430,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

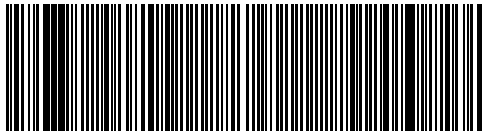


**FACTURA 36385**  
**NOMBRE** MAIRENA MONTA O  
**DIRECCION** MZ 18 CS 03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106332**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 75.430,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001063323900000000754309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106333**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-11	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	47.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	69.230,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

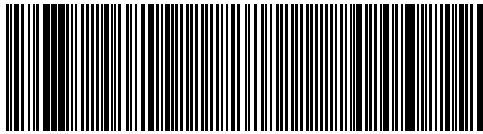


**FACTURA 36386**  
**NOMBRE** MARTA NIETO SANCHEZ  
**DIRECCION** MZ 18 CS 04  
**MUNICIPIO**

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001063333900000000692309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106334**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-05-11	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	81.620,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	103.830,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

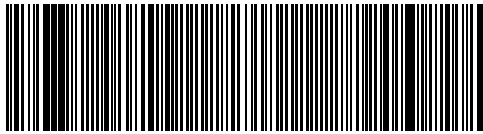


**FACTURA 36387**  
**NOMBRE** YUSELIS SARMIENTO  
**DIRECCION** MZ 18 CS 05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106334**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 103.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010633439000000001038309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106335**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-28	VALOR	80.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	97.630,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

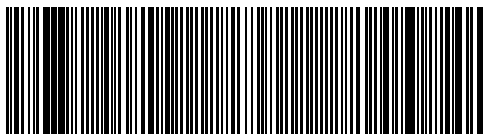


**FACTURA 36388**  
**NOMBRE** YOINER PEREZ CONTRERAS  
**DIRECCION** MZ 18 CS 06  
**MUNICIPIO**

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000106335390000000976309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106337**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	15	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	333.070,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 355.280,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

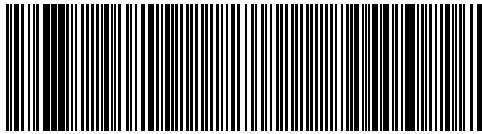


**FACTURA 36389**  
**NOMBRE** YEIMIS CALDERON  
**DIRECCION** MZ 18 CS 08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106337**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 355.280,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010633739000000003552809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106338**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	22	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 510.680,00</b>
						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

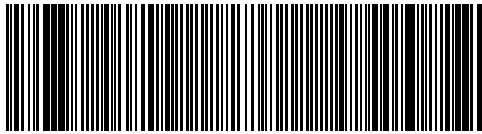


**FACTURA 36390**  
**NOMBRE** MARIA VERGARA  
**DIRECCION** MZ 18 CS 09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106338**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 510.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001063383900000005106809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106339**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-03-25	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	174.070,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 196.280,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

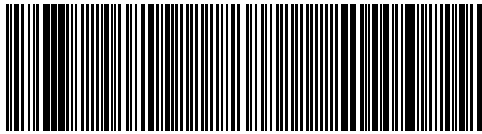


**FACTURA 36391**  
**NOMBRE** FREDY TOVAR  
**DIRECCION** MZ 18 CS 10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106339**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 196.280,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001063393900000001962809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106340**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	133.220,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	155.430,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



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

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

2026-05-31

Representante legal

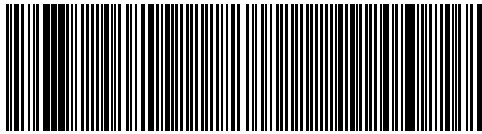


**FACTURA 36392**  
**NOMBRE** LUZ HELENA PAVA SANTANA  
**DIRECCION** MZ 18 CS 11  
**MUNICIPIO**

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010634039000000001554309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106341**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-07	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	79.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	101.230,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

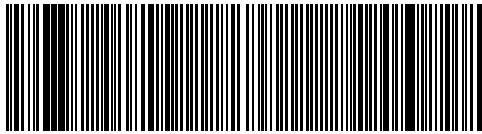


**FACTURA 36393**  
**NOMBRE** YONEIDIS MARIA OROZCO MAR  
**DIRECCION** MZ 18 CS 12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106341**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 101.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010634139000000001012309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106342**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	22	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	510.680,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

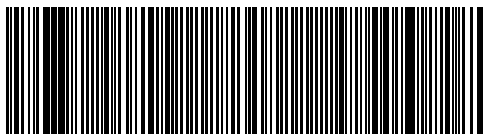


**FACTURA 36394**  
**NOMBRE** NAILA MILENA ARREGOCES BR  
**DIRECCION** MZ 18 CS 13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106342**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 510.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010634239000000005106809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106343**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-01	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	133.220,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	155.430,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

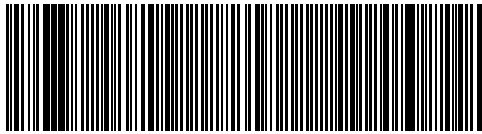


**FACTURA 36395**  
**NOMBRE** JHAN CARLOS SERNA  
**DIRECCION** MZ 18 CS 14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106343**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010634339000000001554309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106344**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-07	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	94.080,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

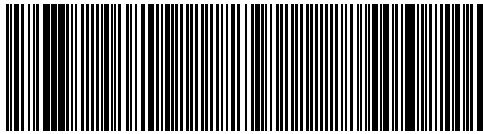


**FACTURA 36396**  
**NOMBRE** WENDY NEGRETTE SIERRA  
**DIRECCION** MZ 18 CS 15  
**MUNICIPIO**

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

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001063443900000000940809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106345**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-09-02	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	111.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	133.230,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

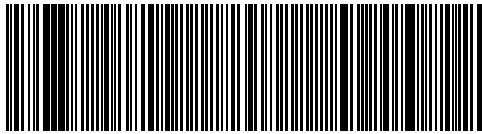


**FACTURA 36397**  
**NOMBRE** CLAUDIA ZULETA  
**DIRECCION** MZ 18 CS 16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106345**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010634539000000001332309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106346**

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

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

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

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

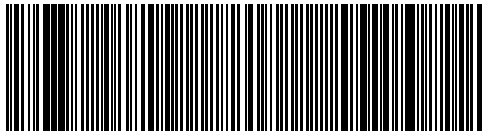


**FACTURA 36398**  
**NOMBRE** EDUARDO RAFAEL PEDROZA MA  
**DIRECCION** MZ 19 CS 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106346**  
**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



41507709011963398020000001063463900000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106347**

**Factura de Venta No. 36399**

**TOTAL A PAGAR 133.230,00**

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-12-30	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	111.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	133.230,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

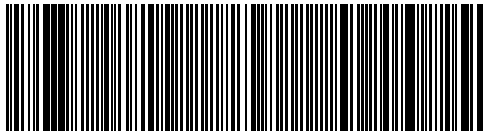


**FACTURA 36399**  
**NOMBRE** RAMON PATERNINA  
**DIRECCION** MZ 19 CS 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106347**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010634739000000001332309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106348**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-06	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	133.220,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	155.430,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

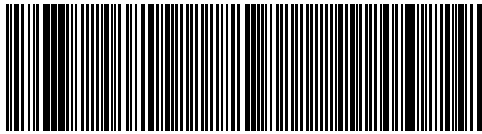


**FACTURA 36400**  
**NOMBRE** GELLIN SIERRA  
**DIRECCION** MZ 19 CS 03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106348**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010634839000000001554309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106349**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-04	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	79.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	101.230,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

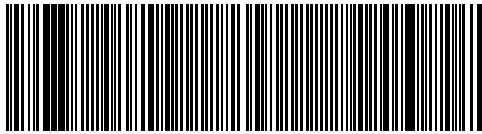


**FACTURA 36401**  
**NOMBRE** HEIDIS KATHERINE CABALLER  
**DIRECCION** MZ 19 CS 04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106349**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 101.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010634939000000001012309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106350**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-11-01	VALOR	64.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	155.420,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	177.630,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

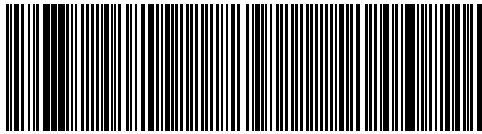


**FACTURA 36402**  
**NOMBRE** MARIA LUISA  
**DIRECCION** MZ 19 CS 05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106350**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 177.630,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010635039000000001776309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106351**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-02	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 529.240,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

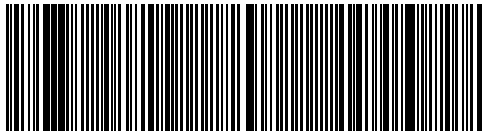


**FACTURA 36403**  
**NOMBRE** MILERSI ORTEGA MERCADO  
**DIRECCION** MZ 19 CS 06  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106351**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 529.240,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010635139000000005292409620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106352**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	26	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	555.030,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		577.240,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10			



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

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

2026-05-31

Representante legal

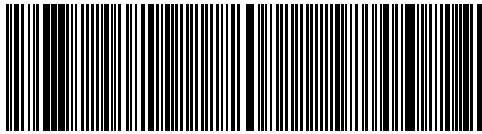


**FACTURA 36404**  
**NOMBRE** NELLY YANES CAICEDO  
**DIRECCION** MZ 19 CS 07  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106352**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001063523900000005772409620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106353**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	133.220,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	155.430,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



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

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

2026-05-31

Representante legal

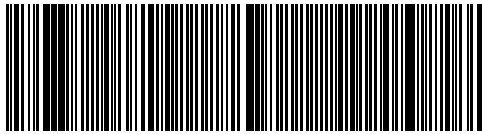


**FACTURA 36405**  
**NOMBRE** LINA MARTINEZ GOMEZ  
**DIRECCION** MZ 19 CS 08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106353**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010635339000000001554309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106354**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-11-15	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00	
						<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00	
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00	
						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00	
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		155.420,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>		0,00	
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>		177.630,00	



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

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

2026-05-31

Representante legal

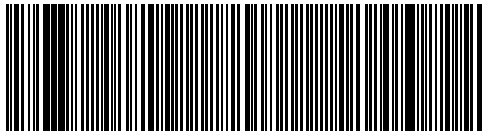


**FACTURA 36406**  
**NOMBRE** YULIBEZA NORIEGA SANCHEZ  
**DIRECCION** MZ 19 CS 09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106354**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 177.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010635439000000001776309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106355**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	6	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	377.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	399.680,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



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

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

2026-05-31

Representante legal

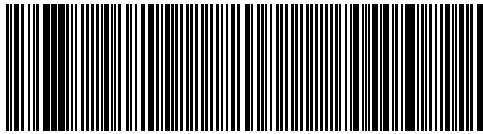


**FACTURA 36407**  
**NOMBRE** MARYORIS ARAGON DUARTE  
**DIRECCION** MZ 19 CS 10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106355**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 399.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001063553900000003996809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106356**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 222.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

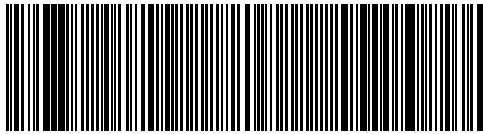


**FACTURA 36408**  
**NOMBRE** MONICA BONIVENTO PAZ  
**DIRECCION** MZ 19 CS 11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106356**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001063563900000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106357**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-09-02	VALOR	45.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	155.420,00
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
												<b>TA</b>	0,00		
												<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	177.630,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

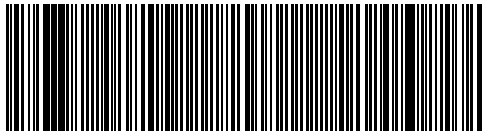


**FACTURA 36409**  
**NOMBRE** CARMEN ROSA TENJO ROJAS  
**DIRECCION** MZ 19 CS 12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106357**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 177.630,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010635739000000001776309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106358**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-09-02	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>				<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>					
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	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				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>		222.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10					



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

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

2026-05-31

Representante legal

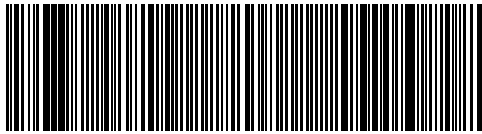


**FACTURA 36410**  
**NOMBRE** MYRIAM RODRIGUEZ  
**DIRECCION** MZ 19 CS 13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106358**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001063583900000002220809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106359**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-07	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	20	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	402.280,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

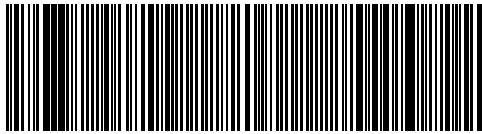


**FACTURA 36411**  
**NOMBRE** EDER MARQUEZ  
**DIRECCION** MZ 19 CS 14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106359**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 402.280,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010635939000000004022809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106360**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	244.280,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

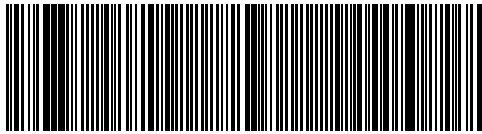


**FACTURA 36412**  
**NOMBRE** ANDRES JARABA GIL  
**DIRECCION** MZ 19 CS 15  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106360**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010636039000000002442809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106361**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	555.030,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		577.240,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10				



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

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

2026-05-31

Representante legal

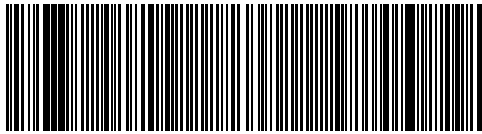


**FACTURA 36413**  
**NOMBRE** SILVIA Esher BERMUDEZ  
**DIRECCION** MZ 19 CS 16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106361**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010636139000000005772409620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106362**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-28	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	63.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	85.230,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

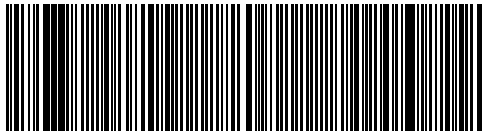


**FACTURA 36414**  
**NOMBRE** LUZ MARINA ORTEGA  
**DIRECCION** MZ 19 CS 17  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106362**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 85.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010636239000000000852309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106363**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	199.830,00



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

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

2026-05-31

Representante legal

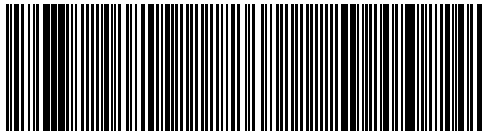


**FACTURA 36415**  
**NOMBRE** MISAEL ORTEGA MERCADO  
**DIRECCION** MZ 19 CS 18  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106363**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 199.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010636339000000001998309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106364**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	155.420,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 177.630,00</b>
						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

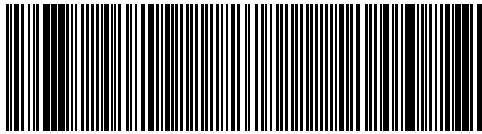


**FACTURA 36416**  
**NOMBRE** MARIA LUISA PUSHAINA  
**DIRECCION** MZ 19 CS 19  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106364**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 177.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010636439000000001776309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106365**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-09-02	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	12	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	222.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	244.230,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

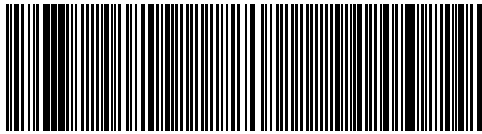


**FACTURA 36417**  
**NOMBRE** SANDRA PATRICIA MERCADO L  
**DIRECCION** MZ 19 CS 20  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106365**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 244.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001063653900000002442309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106366**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-07	VALOR	64.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	47.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	69.230,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

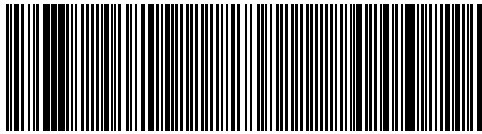


**FACTURA 36418**  
**NOMBRE** EVA CAROLINA EPIAYU MAYA  
**DIRECCION** MZ 20 CS 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106366**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010636639000000000692309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106367**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	399.620,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	421.830,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>									



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

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

2026-05-31

Representante legal

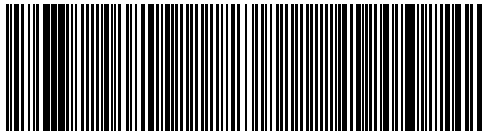


**FACTURA 36419**  
**NOMBRE** MAVIS ESTEHR REALES OROZCO  
**DIRECCION** MZ 20 CS 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106367**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 421.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010636739000000004218309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106368**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-28	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	79.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	101.230,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

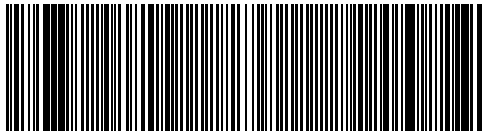


**FACTURA 36420**  
**NOMBRE** MARIA ALEJANDRA RINCON  
**DIRECCION** MZ 20 CS 03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106368**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 101.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010636839000000001012309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106369**

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

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

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

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	26	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	555.030,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	577.240,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



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

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

2026-05-31

Representante legal

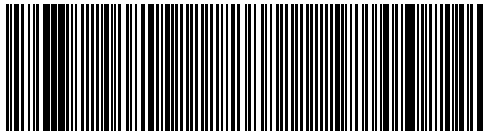


**FACTURA 36421**  
**NOMBRE** DIANA USTATE  
**DIRECCION** MZ 20 CS 04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106369**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001063693900000005772409620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106370**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-28	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	151.870,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	174.080,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

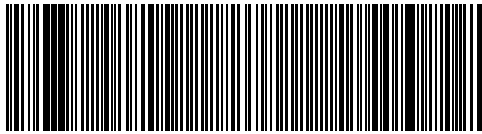


**FACTURA 36422**  
**NOMBRE** ALVARO BENITES  
**DIRECCION** MZ 20 CS 05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106370**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 174.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010637039000000001740809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106371**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-11-01	VALOR	32.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00	
						<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00	
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00	
						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00	
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		133.220,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>		0,00	
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>		155.430,00	



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

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

2026-05-31

Representante legal

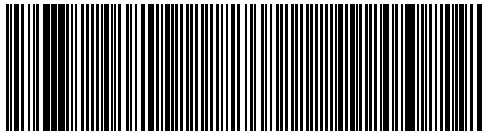


**FACTURA 36423**  
**NOMBRE** ANA ESTHER DURAN ONATE  
**DIRECCION** MZ 20 CS 06  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106371**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010637139000000001554309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106372**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	13	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 310.880,00</b>
						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

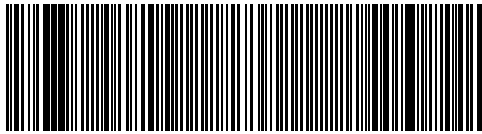


**FACTURA 36424**  
**NOMBRE** SANTA BEATRIZ SOLANO PERE  
**DIRECCION** MZ 20 CS 07  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106372**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010637239000000003108809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106373**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-03-21	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00	
						<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00	
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00	
						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00	
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		63.020,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>		0,00	
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>		85.230,00	



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

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

2026-05-31

Representante legal

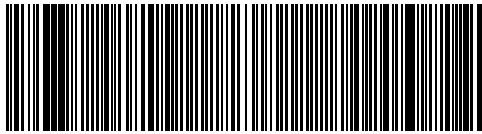


**FACTURA 36425**  
**NOMBRE** RAQUEL SOFIA MERCADO HERN  
**DIRECCION** MZ 20 CS 08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106373**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**85.230,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000001063733900000000852309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106374**

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

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-11	VALOR	64.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	47.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	69.230,00		



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

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

2026-05-31

Representante legal

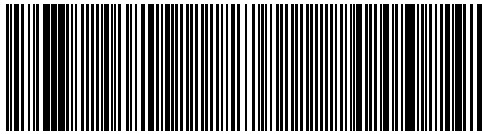


**FACTURA 36426**  
**NOMBRE** LILA DEL CARMEN CASTRO AV  
**DIRECCION** MZ 20 CS 09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106374**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

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

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010637439000000000692309620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106375**

**Factura de Venta No. 36427**  
**TOTAL A PAGAR 444.080,00**

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

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

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	19	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	421.870,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 444.080,00</b>
						2026-06-10	



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

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

2026-05-31

Representante legal

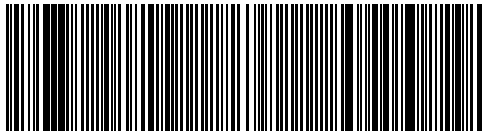


**FACTURA 36427**  
**NOMBRE** JESUS RAMOS  
**DIRECCION** MZ 20 CS 10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106375**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 444.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001063753900000004440809620260618



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

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

**CODIGO DEL CLIENTE 106376**

**Factura de Venta No. 36428**  
**TOTAL A PAGAR 129.630,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SANDY MILENA PATERNINA  
**DIRECCION** MZ 20 CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-04	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	107.420,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	129.630,00		



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

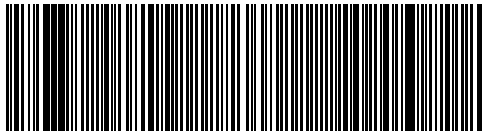


**FACTURA 36428**  
**NOMBRE** SANDY MILENA PATERNINA  
**DIRECCION** MZ 20 CS 11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106376**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 129.630,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010637639000000001296309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 106377**

**Factura de Venta No. 36429**  
**TOTAL A PAGAR 177.630,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARTHA CECILIA BULA NU EZ  
**DIRECCION** MZ 20 CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-11-06	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	155.420,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	177.630,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

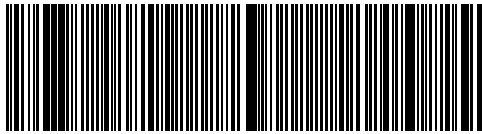


**FACTURA 36429**  
**NOMBRE** MARTHA CECILIA BULA NU EZ  
**DIRECCION** MZ 20 CS 12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106377**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 177.630,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010637739000000001776309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 106378**

**NOMBRE** ISMAEL ISAZA  
**DIRECCION** MZ 20 CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

**Factura de Venta No. 36430**  
**TOTAL A PAGAR 177.630,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	177.630,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

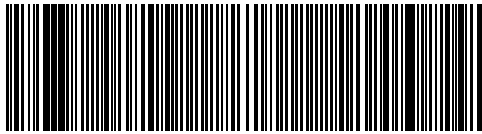


**FACTURA 36430**  
**NOMBRE** ISMAEL ISAZA  
**DIRECCION** MZ 20 CS 13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106378**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 177.630,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010637839000000001776309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 106379**

**Factura de Venta No. 36431**  
**TOTAL A PAGAR 155.430,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDILSA ROSA RIVERA GAMEZ  
**DIRECCION** MZ 20 CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-11-06	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	133.220,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	155.430,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

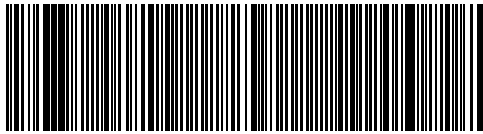


**FACTURA 36431**  
**NOMBRE** EDILSA ROSA RIVERA GAMEZ  
**DIRECCION** MZ 20 CS 14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106379**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 155.430,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010637939000000001554309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 106380**

**Factura de Venta No. 36432**  
**TOTAL A PAGAR 69.230,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA DEL SOCORRO  
**DIRECCION** MZ 20 CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-03-27	VALOR	64.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	47.020,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	69.230,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

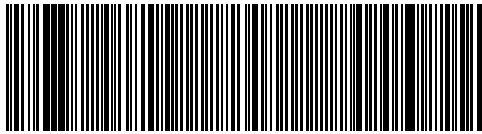


**FACTURA 36432**  
**NOMBRE** MARIA DEL SOCORRO  
**DIRECCION** MZ 20 CS 15  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106380**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 69.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010638039000000000692309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 106381**

**Factura de Venta No. 36433**  
**TOTAL A PAGAR 488.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** KEIRYS MEDINA  
**DIRECCION** MZ 20 CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	21	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	488.480,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

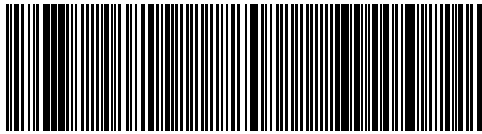


**FACTURA 36433**  
**NOMBRE** KEIRYS MEDINA  
**DIRECCION** MZ 20 CS 16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106381**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 488.480,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000010638139000000004884809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 106382**

**Factura de Venta No. 36434**  
**TOTAL A PAGAR 148.280,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NERIDA SARMIENTO  
**DIRECCION** MZ 20 CS 17  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-18	VALOR	48.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	126.070,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	148.280,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

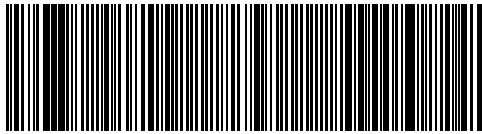


**FACTURA 36434**  
**NOMBRE** NERIDA SARMIENTO  
**DIRECCION** MZ 20 CS 17  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106382**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 148.280,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010638239000000001482809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 106383**

**NOMBRE** GLENIS CECILIA TAFUR CASTRO  
**DIRECCION** MZ 20 CS 18  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

**Factura de Venta No. 36435**  
**TOTAL A PAGAR 91.430,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-05	VALOR	64.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>FINANCIADO</b>						<b>CUOTAS PACTADAS</b>					
<b>CUOTA MES</b>						<b>CUOTAS POR PAGAR</b>					
TBL		6.563,22		TARIFA MES		37.000,00					
TRT		62.264,00		SUBSIDIO/CONTR		0,00					
TLU		8.749,07		VALOR MES ASEO		0,00					
TDF		60.055,94		OTROS SERVICIOS		0,00					
TC		2.185,85		SALDO ANTERIOR		69.220,00					
TTL		0,00		INTERES		0,00					
TA		0,00									
%SUB/CON		-0.400									
<b>FECHA EXPEDICION</b>						<b>TOTAL A PAGAR</b>		91.430,00			
2026-06-10											
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

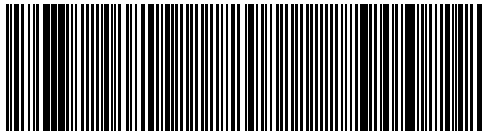


**FACTURA 36435**  
**NOMBRE** GLENIS CECILIA TAFUR CASTRO  
**DIRECCION** MZ 20 CS 18  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106383**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 91.430,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001063833900000000914309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 106384**

**Factura de Venta No. 36436**  
**TOTAL A PAGAR 444.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CARLOS MARIOS MARTELO ALVAREZ  
**DIRECCION** MZ 20 CS 19  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
2	Residencial	19	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	421.870,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	444.080,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

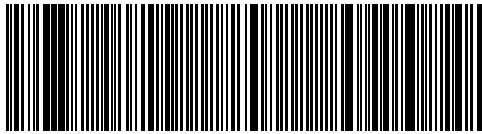


**FACTURA 36436**  
**NOMBRE** CARLOS MARIOS MARTELO ALV  
**DIRECCION** MZ 20 CS 19  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106384**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 444.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010638439000000004440809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 106385**

**Factura de Venta No. 36437**  
**TOTAL A PAGAR 133.230,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ROSIO GUERRA NIEVES  
**DIRECCION** MZ 20 CS 20  
**CIUDAD** ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-12-23	VALOR	16.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	111.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	133.230,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

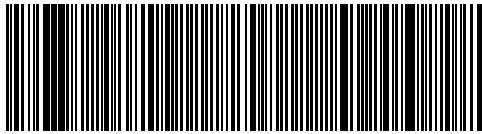


**FACTURA 36437**  
**NOMBRE** ROSIO GUERRA NIEVES  
**DIRECCION** MZ 20 CS 20  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 106385**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 133.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010638539000000001332309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306132**

**Factura de Venta No. 38064**  
**TOTAL A PAGAR 129.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DUBISAY ISAZA GARCIA  
**DIRECCION** CLL 09 #03-17 ESTE  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-07	VALOR	55.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	111.070,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 129.580,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

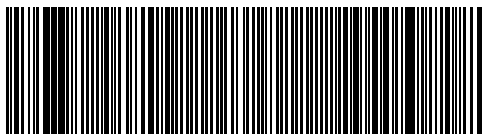


**FACTURA 38064**  
**NOMBRE** DUBISAY ISAZA GARCIA  
**DIRECCION** CLL 09 #03-17 ESTE  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306132**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 129.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030613239000000001295809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306133**

**Factura de Venta No. 38065**  
**TOTAL A PAGAR 74.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CARMEN GREGORIA COTES SOLANO  
**DIRECCION** CLL 09 #04-25 ESTE  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-27	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

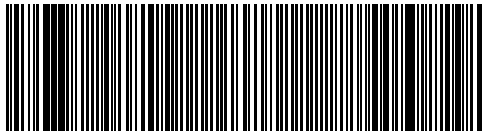


**FACTURA 38065**  
**NOMBRE** CARMEN GREGORIA COTES SOLANO  
**DIRECCION** CLL 09 #04-25 ESTE  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306133**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 74.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061333900000000740809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306109**

**NOMBRE** FERNANDO JOSE GOMEZ BRITO  
**DIRECCION** DETRAS LUNA DEL RIO  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38041**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

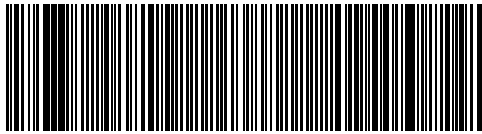


**FACTURA 38041**  
**NOMBRE** FERNANDO JOSE GOMEZ BRITO  
**DIRECCION** DETRAS LUNA DEL RIO  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306109**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061093900000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306112**

**NOMBRE** IRINA MARGARITA RUEDA ARAGON  
**DIRECCION** MZ 01 CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38044**  
**TOTAL A PAGAR 88.830,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-02-14	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	66.620,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	88.830,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

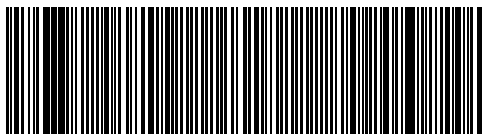


**FACTURA 38044**  
**NOMBRE** IRINA MARGARITA RUEDA ARA  
**DIRECCION** MZ 01 CS 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306112**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 88.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061123900000000888309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306111**

**Factura de Venta No. 38043**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YULIA ARREGOCES  
**DIRECCION** MZ 01 CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	26	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	577.270,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	599.480,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

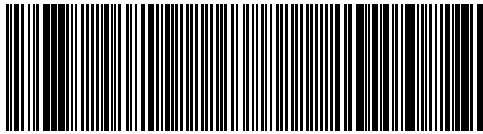


**FACTURA 38043**  
**NOMBRE** YULIA ARREGOCES  
**DIRECCION** MZ 01 CS 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306111**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061113900000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306113**

**Factura de Venta No. 38045**  
**TOTAL A PAGAR 5.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** HEIDY YOLANDA ANILLO CARO  
**DIRECCION** MZ 01 CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-02	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	5.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

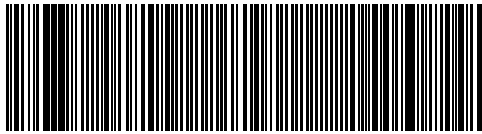


**FACTURA 38045**  
**NOMBRE** HEIDY YOLANDA ANILLO CARO  
**DIRECCION** MZ 01 CS 03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306113**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**5.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061133900000000056809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306115**

**Factura de Venta No. 38047**  
**TOTAL A PAGAR 102.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ELDER MUGNO SEVERINE  
**DIRECCION** MZ 01 CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-12-19	60.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	102.080,00
					2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

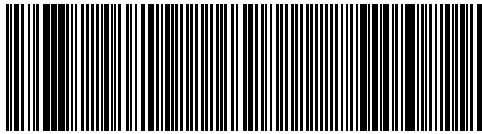


**FACTURA 38047**  
**NOMBRE** ELDER MUGNO SEVERINE  
**DIRECCION** MZ 01 CS 04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306115**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 102.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030611539000000001020809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306116**

**NOMBRE** LUIS ALBERTO CONTRERAS ALTAHONA  
**DIRECCION** MZ 01 CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38048**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

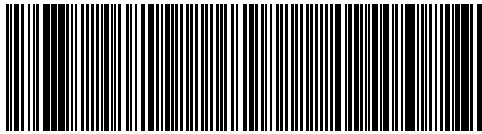


**FACTURA 38048**  
**NOMBRE** LUIS ALBERTO CONTRERAS AL  
**DIRECCION** MZ 01 CS 05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306116**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030611639000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306118**

**NOMBRE** ANA AGRESSOR  
**DIRECCION** MZ 01 CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38050**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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

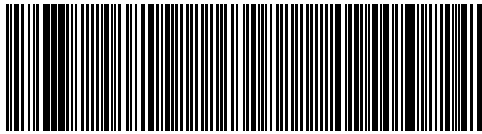


**FACTURA 38050**  
**NOMBRE** ANA AGRESSOR  
**DIRECCION** MZ 01 CS 06  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306118**  
**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



415077090119633980200000030611839000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306119**

**Factura de Venta No. 38051**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA PATRICIA ALVAREZ JIMENEZ  
**DIRECCION** MZ 01 CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	12	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	266.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	288.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

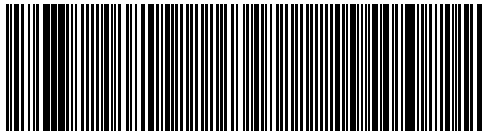


**FACTURA 38051**  
**NOMBRE** MARIA PATRICIA ALVAREZ J  
**DIRECCION** MZ 01 CS 07  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306119**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061193900000002886809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306120**

**Factura de Venta No. 38052**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EVIS CORTES VASQUEZ  
**DIRECCION** MZ 01 CS 08  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

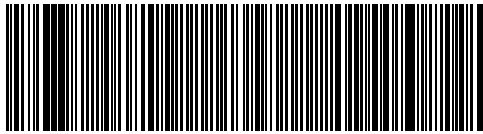


**FACTURA 38052**  
**NOMBRE** EVIS CORTES VASQUEZ  
**DIRECCION** MZ 01 CS 08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306120**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030612039000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306121**

**Factura de Venta No. 38053**  
**TOTAL A PAGAR 35.530,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARGARITA CANIZALES  
**DIRECCION** MZ 01 CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-16	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	13.320,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	35.530,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

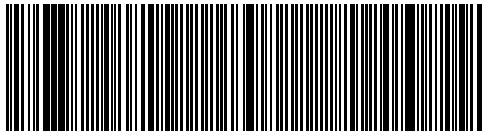


**FACTURA 38053**  
**NOMBRE** MARGARITA CANIZALES  
**DIRECCION** MZ 01 CS 09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306121**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 35.530,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061213900000000355309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306122**

**Factura de Venta No. 38054**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JOSE AGUSTIN ARREGOCES ROMERO  
**DIRECCION** MZ 01 CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

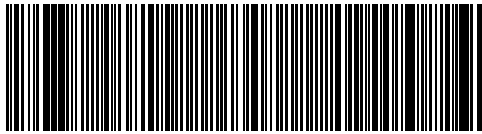


**FACTURA 38054**  
**NOMBRE** JOSE AGUSTIN ARREGOCES RO  
**DIRECCION** MZ 01 CS 10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306122**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030612239000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306100**

**Factura de Venta No. 38032**  
**TOTAL A PAGAR 606.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** FLOR CASTANEDA  
**DIRECCION** MZ 01 CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-11-20	15.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

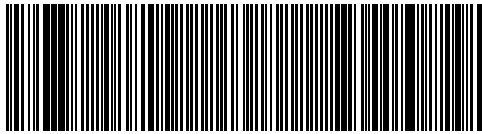


**FACTURA 38032**  
**NOMBRE** FLOR CASTANEDA  
**DIRECCION** MZ 01 CS 11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306100**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 606.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030610039000000006066809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306127**

**Factura de Venta No. 38059**

**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LEONCIO ALVAREZ  
**DIRECCION** MZ 01 CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

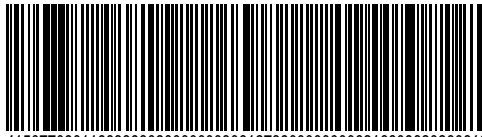


**FACTURA 38059**  
**NOMBRE** LEONCIO ALVAREZ  
**DIRECCION** MZ 01 CS 12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306127**  
**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



415077090119633980200000030612739000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306123**

**NOMBRE** YULEIDIS PATRICIA ARREGOSES MUNOZ  
**DIRECCION** MZ 01 CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38055**  
**TOTAL A PAGAR 603.180,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-11	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 603.180,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

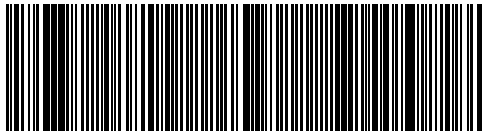


**FACTURA 38055**  
**NOMBRE** YULEIDIS PATRICIA ARREGOS  
**DIRECCION** MZ 01 CS 13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306123**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 603.180,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061233900000006031809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306125**

**Factura de Venta No. 38057**  
**TOTAL A PAGAR 603.180,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DAYANIS GONZALEZ  
**DIRECCION** MZ 01 CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-11-17	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	27	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>FINANCIADO</b>						<b>CUOTAS PACTADAS</b>					
<b>CUOTA MES</b>						<b>CUOTAS POR PAGAR</b>					
			<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>			37.000,00			
			<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>			0,00			
			<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>			0,00			
			<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>			0,00			
			<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>			580.970,00			
			<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>			0,00			
			<b>TA</b>	0,00							
			<b>%SUB/CON</b>	-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>		603.180,00	
						2026-06-10					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

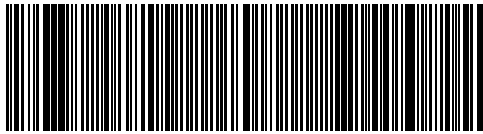


**FACTURA 38057**  
**NOMBRE** DAYANIS GONZALEZ  
**DIRECCION** MZ 01 CS 14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306125**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 603.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003061253900000006031809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306124**

**Factura de Venta No. 38056**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUDIS MARIA CABRALES ALVARINO  
**DIRECCION** MZ 01 CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

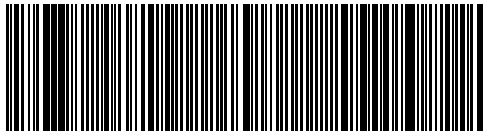


**FACTURA 38056**  
**NOMBRE** LUDIS MARIA CABRALES ALVA  
**DIRECCION** MZ 01 CS 15  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306124**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061243900000002220809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306126**

**Factura de Venta No. 38058**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GLORIA MARIA BARBOSA DE LA CRUZ  
**DIRECCION** MZ 01 CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

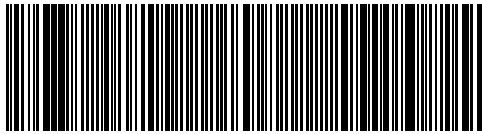


**FACTURA 38058**  
**NOMBRE** GLORIA MARIA BARBOSA DE L  
**DIRECCION** MZ 01 CS 16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306126**  
**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



41507709011963398020000003061263900000002220809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306128**

**Factura de Venta No. 38060**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** HILDA ARREGOCES PEREZ  
**DIRECCION** MZ 01 CS 17  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

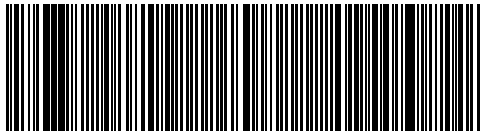


**FACTURA 38060**  
**NOMBRE** HILDA ARREGOCES PEREZ  
**DIRECCION** MZ 01 CS 17  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306128**  
**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



415077090119633980200000030612839000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306129**

**Factura de Venta No. 38061**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YAIDETH CARDENAS  
**DIRECCION** MZ 01 CS 18  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

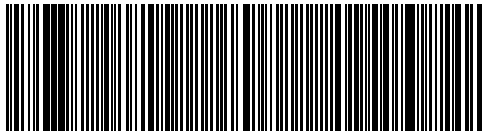


**FACTURA 38061**  
**NOMBRE** YAIDETH CARDENAS  
**DIRECCION** MZ 01 CS 18  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306129**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030612939000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306130**

**Factura de Venta No. 38062**  
**TOTAL A PAGAR 581.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDINSON ANTONIO DIAZ ORTEGA  
**DIRECCION** MZ 01 CS 19  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-08-26	18.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	559.270,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	581.480,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

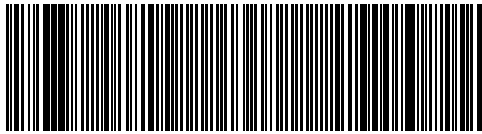


**FACTURA 38062**  
**NOMBRE** EDINSON ANTONIO DIAZ ORTEGA  
**DIRECCION** MZ 01 CS 19  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306130**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 581.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061303900000005814809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306131**

**Factura de Venta No. 38063**  
**TOTAL A PAGAR 74.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDELVIS MARGARITA BENITEZ TEHERAN  
**DIRECCION** MZ 01 CS 20  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-18	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	51.820,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	74.030,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

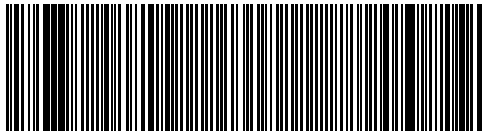


**FACTURA 38063**  
**NOMBRE** EDELVIS MARGARITA BENITEZ  
**DIRECCION** MZ 01 CS 20  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306131**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 74.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061313900000000740309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306134**

**NOMBRE** LEDIS MARIA MENDOZA RINCONES  
**DIRECCION** MZ 02 CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38066**  
**TOTAL A PAGAR 498.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
<b>FECHA</b>	2025-11-17	<b>VALOR</b>	20.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	1	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	27	<b>FR.REC.</b>	1
				<b>FR.BAR.</b>		<b>TONELADAS</b>	0,00
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>				<b>FINANCIADO</b>			
	1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>CUOTA MES</b>
	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
							<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>				<b>TARIFA MES</b>			
	1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	37.000,00
							<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
							0,00
							<b>VALOR MES ASEO</b>
							0,00
							<b>OTROS SERVICIOS</b>
							0,00
							<b>SALDO ANTERIOR</b>
							479.570,00
							<b>INTERES</b>
							0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>				<b>FECHA EXPEDICION</b>			
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>				2026-06-10			
				<b>TOTAL A PAGAR 498.080,00</b>			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

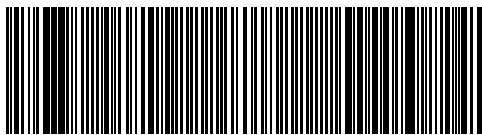


**FACTURA 38066**  
**NOMBRE** LEDIS MARIA MENDOZA RINCO  
**DIRECCION** MZ 02 CS 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306134**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 498.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030613439000000004980809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306135**

**Factura de Venta No. 38067**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** FABIOLA TORRES ZAMBRANO  
**DIRECCION** MZ 02 CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-06-14	VALOR	45.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	166.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 185.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

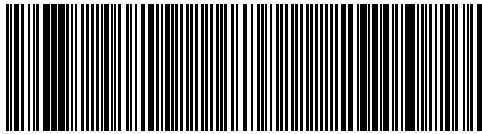


**FACTURA 38067**  
**NOMBRE** FABIOLA TORRES ZAMBRANO  
**DIRECCION** MZ 02 CS 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306135**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061353900000001850809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306136**

**Factura de Venta No. 38068**

**TOTAL A PAGAR 122.130,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GUSTAVO ANTONIO CASTANEDA ALVAREZ  
**DIRECCION** MZ 02 CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-11-17	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	122.130,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

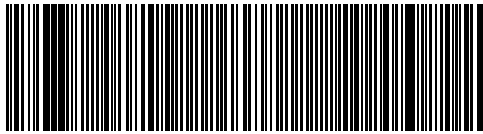


**FACTURA 38068**  
**NOMBRE** GUSTAVO ANTONIO CASTANEDA  
**DIRECCION** MZ 02 CS 03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306136**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**122.130,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030613639000000001221309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306137**

**NOMBRE** VICKY PEREZ ORTIZ  
**DIRECCION** MZ 02 CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38069**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

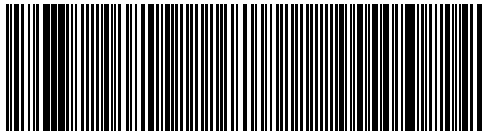


**FACTURA 38069**  
**NOMBRE** VICKY PEREZ ORTIZ  
**DIRECCION** MZ 02 CS 04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306137**  
**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



415077090119633980200000030613739000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306138**

**NOMBRE** MANUEL ANTONIO VERGARA CARRANZA  
**DIRECCION** MZ 02 CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38070**  
**TOTAL A PAGAR 463.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
<b>FECHA</b>	2025-11-17	<b>VALOR</b>	55.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	1	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	27	<b>FR.REC.</b>	1
				<b>FR.BAR.</b>		<b>TONELADAS</b>	0,00
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>				<b>FINANCIADO</b>			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>CUOTA MES</b>	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>				<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
						TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>				<b>FECHA EXPEDICION</b>			
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>				2026-06-10			
				<b>TOTAL A PAGAR 463.080,00</b>			



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

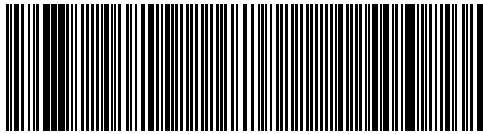


**FACTURA 38070**  
**NOMBRE** MANUEL ANTONIO VERGARA CA  
**DIRECCION** MZ 02 CS 05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306138**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 463.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061383900000004630809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306139**

**Factura de Venta No. 38071**  
**TOTAL A PAGAR 155.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LICETH MARIA ROMO ORTEGA  
**DIRECCION** MZ 02 CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-29	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	136.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 155.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

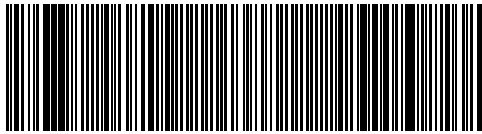


**FACTURA 38071**  
**NOMBRE** LICETH MARIA ROMO ORTEGA  
**DIRECCION** MZ 02 CS 06  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306139**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 155.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030613939000000001550809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306140**

**Factura de Venta No. 38072**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SOJAN MILENA SIMANCA VEGA  
**DIRECCION** MZ 02 CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

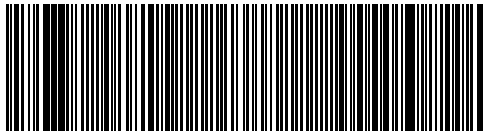


**FACTURA 38072**  
**NOMBRE** SOJAN MILENA SIMANCA VEGA  
**DIRECCION** MZ 02 CS 07  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306140**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030614039000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306141**

**Factura de Venta No. 38073**

**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ELIECER MANUEL SUAREZ MONTALVO

**DIRECCION** MZ 02 CS 08

**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

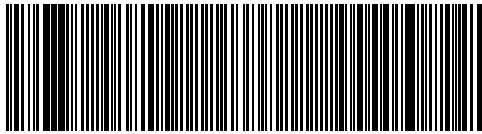


**FACTURA 38073**  
**NOMBRE** ELIECER MANUEL SUAREZ MON  
**DIRECCION** MZ 02 CS 08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306141**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030614139000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306142**

**Factura de Venta No. 38074**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANGELA GARCIA CONTRERAS  
**DIRECCION** MZ 02 CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.500							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

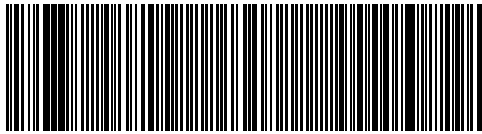


**FACTURA 38074**  
**NOMBRE** ANGELA GARCIA CONTRERAS  
**DIRECCION** MZ 02 CS 09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306142**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030614239000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306143**

**Factura de Venta No. 38075**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JOEL ANTONIO VEGA PENALOZA  
**DIRECCION** MZ 02 CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

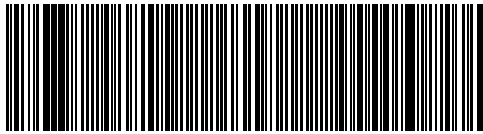


**FACTURA 38075**  
**NOMBRE** JOEL ANTONIO VEGA PENALOZA  
**DIRECCION** MZ 02 CS 10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306143**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030614339000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306144**

**NOMBRE** MARIA LUCIANA SANDOVAL GALVIS  
**DIRECCION** MZ 02 CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38076**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

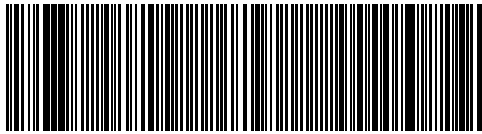


**FACTURA 38076**  
**NOMBRE** MARIA LUCIANA SANDOVAL GA  
**DIRECCION** MZ 02 CS 11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306144**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030614439000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306145**

**Factura de Venta No. 38077**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NUBYS RAQUEL ISAZA SOLANO  
**DIRECCION** MZ 02 CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	166.570,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	185.080,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

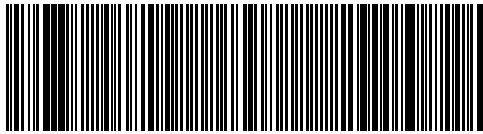


**FACTURA 38077**  
**NOMBRE** NUBYS RAQUEL ISAZA SOLANO  
**DIRECCION** MZ 02 CS 12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306145**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030614539000000001850809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306146**

**Factura de Venta No. 38078**  
**TOTAL A PAGAR 80,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA DORIS TEHERAN  
**DIRECCION** MZ 02 CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-16	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	80,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

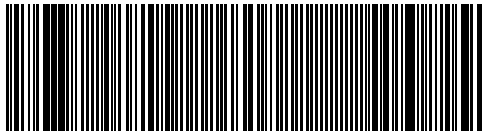


**FACTURA 38078**  
**NOMBRE** MARIA DORIS TEHERAN  
**DIRECCION** MZ 02 CS 13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306146**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 80,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061463900000000000809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306147**

**Factura de Venta No. 38079**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JOSE RAFAEL PINTO SOLANO  
**DIRECCION** MZ 02 CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>									



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

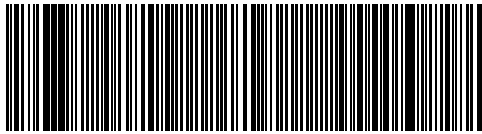


**FACTURA 38079**  
**NOMBRE** JOSE RAFAEL PINTO SOLANO  
**DIRECCION** MZ 02 CS 14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306147**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030614739000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306148**

**Factura de Venta No. 38080**  
**TOTAL A PAGAR 62.930,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALIX MARIA SARABIA QUINTERO  
**DIRECCION** MZ 02 CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-18	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	62.930,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

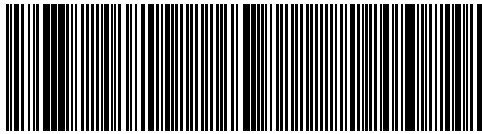


**FACTURA 38080**  
**NOMBRE** ALIX MARIA SARABIA QUINTERO  
**DIRECCION** MZ 02 CS 15  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306148**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 62.930,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061483900000000629309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306149**

**Factura de Venta No. 38081**  
**TOTAL A PAGAR 6.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIO FERNANDO RAMOS ZAMBRANO  
**DIRECCION** MZ 02 CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-18	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	-11.930,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	6.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

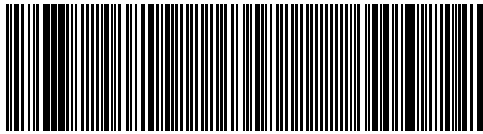


**FACTURA 38081**  
**NOMBRE** MARIO FERNANDO RAMOS ZAMB  
**DIRECCION** MZ 02 CS 16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306149**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 6.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061493900000000065809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306150**

**Factura de Venta No. 38082**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YENY ELENA FONTALVO SARMIENTO  
**DIRECCION** MZ 02 CS 17  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-08-17	15.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	166.570,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	185.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

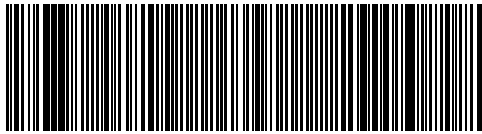


**FACTURA 38082**  
**NOMBRE** YENY ELENA FONTALVO SARMI  
**DIRECCION** MZ 02 CS 17  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306150**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030615039000000001850809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306151**

**Factura de Venta No. 38083**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANDRES AVELINO OLIVERA DE AVILA  
**DIRECCION** MZ 02 CS 18  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	481.070,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	499.580,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

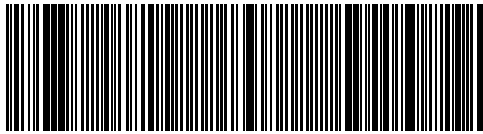


**FACTURA 38083**  
**NOMBRE** ANDRES AVELINO OLIVERA DE  
**DIRECCION** MZ 02 CS 18  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306151**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030615139000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306152**

**Factura de Venta No. 38084**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YULITZA CAMPO CASTRO  
**DIRECCION** MZ 02 CS 19  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>								2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

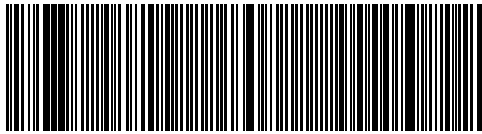


**FACTURA 38084**  
**NOMBRE** YULITZA CAMPO CASTRO  
**DIRECCION** MZ 02 CS 19  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306152**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030615239000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306153**

**Factura de Venta No. 38085**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DELIA MARIA ORTIZ CARMONA  
**DIRECCION** MZ 02 CS 20  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>								2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

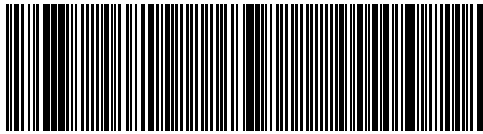


**FACTURA 38085**  
**NOMBRE** DELIA MARIA ORTIZ CARMONA  
**DIRECCION** MZ 02 CS 20  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306153**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030615339000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306154**

**NOMBRE** JUAN BAUTISTA ORTEGA IBANEZ  
**DIRECCION** MZ 03 CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38086**  
**TOTAL A PAGAR 37.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-11	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	37.030,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

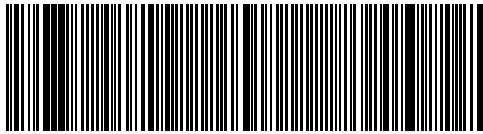


**FACTURA 38086**  
**NOMBRE** JUAN BAUTISTA ORTEGA IBAN  
**DIRECCION** MZ 03 CS 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306154**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 37.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061543900000000370309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306101**

**Factura de Venta No. 38033**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DAIRIS SIMANCA  
**DIRECCION** MZ 03 CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

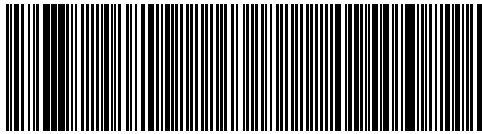


**FACTURA 38033**  
**NOMBRE** DAIRIS SIMANCA  
**DIRECCION** MZ 03 CS 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306101**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030610139000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306099**

**NOMBRE** YURIS ELENA ROMO ORTEGA  
**DIRECCION** MZ 03 CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38031**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

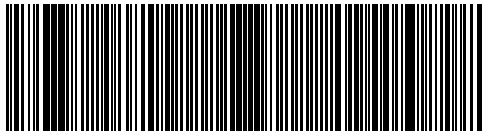


**FACTURA 38031**  
**NOMBRE** YURIS ELENA ROMO ORTEGA  
**DIRECCION** MZ 03 CS 03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306099**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060993900000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306098**

**NOMBRE** EDWIN PEREZ BRIASCO  
**DIRECCION** MZ 03 CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38030**  
**TOTAL A PAGAR 111.020,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-21	150.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	88.810,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 111.020,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

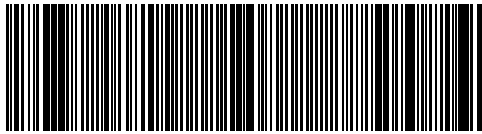


**FACTURA 38030**  
**NOMBRE** EDWIN PEREZ BRIASCO  
**DIRECCION** MZ 03 CS 04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306098**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 111.020,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030609839000000001110209620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306155**

**Factura de Venta No. 38087**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ELENA CAROLINA PEREZ SANCHEZ  
**DIRECCION** MZ 03 CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

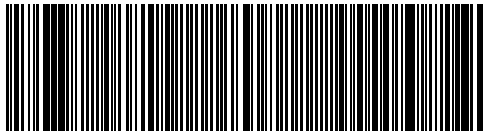


**FACTURA 38087**  
**NOMBRE** ELENA CAROLINA PEREZ SANC  
**DIRECCION** MZ 03 CS 05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306155**  
**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



415077090119633980200000030615539000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306156**

**Factura de Venta No. 38088**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUCILA PAOLA DE ALBA MERCADO  
**DIRECCION** MZ 03 CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-08-26	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

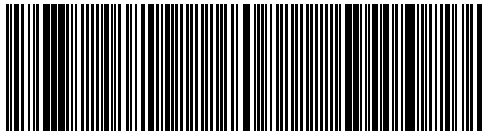


**FACTURA 38088**  
**NOMBRE** LUCILA PAOLA DE ALBA MERC  
**DIRECCION** MZ 03 CS 06  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306156**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030615639000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306157**

**Factura de Venta No. 38089**

**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDITH DEL CARMEN BOHORQUEZ ARENADES  
**DIRECCION** MZ 03 CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

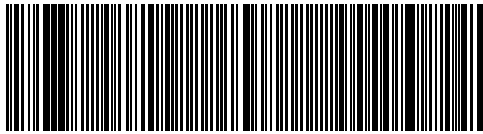


**FACTURA 38089**  
**NOMBRE** EDITH DEL CARMEN BOHORQUE  
**DIRECCION** MZ 03 CS 07  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306157**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030615739000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306097**

**NOMBRE** EDUARDO JOSE CARDENAS ULLOA  
**DIRECCION** MZ 03 CS 08  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38029**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

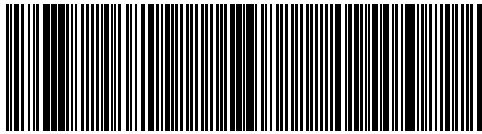


**FACTURA 38029**  
**NOMBRE** EDUARDO JOSE CARDENAS ULLOA  
**DIRECCION** MZ 03 CS 08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306097**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030609739000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306030**

**Factura de Venta No. 37962**  
**TOTAL A PAGAR 61.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YANINA PAOLA PINTO DIAZ  
**DIRECCION** MZ 03 CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-07	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	38.820,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	61.030,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

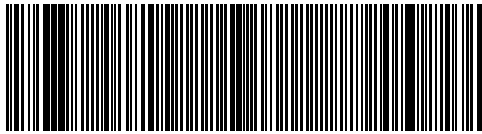


**FACTURA 37962**  
**NOMBRE** YANINA PAOLA PINTO DIAZ  
**DIRECCION** MZ 03 CS 09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306030**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 61.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060303900000000610309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306158**

**Factura de Venta No. 38090**  
**TOTAL A PAGAR 80,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** TAIRINA GOMEZ GONZALEZ  
**DIRECCION** MZ 03 CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-16	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	80,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

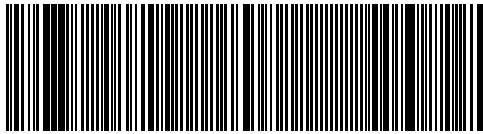


**FACTURA 38090**  
**NOMBRE** TAIRINA GOMEZ GONZALEZ  
**DIRECCION** MZ 03 CS 10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306158**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 80,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000306158390000000000809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306159**

**Factura de Venta No. 38091**  
**TOTAL A PAGAR 214.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** KERLYS BARROS MEDINA  
**DIRECCION** MZ 03 CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-01-23	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	6	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 214.580,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

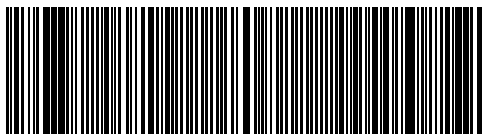


**FACTURA 38091**  
**NOMBRE** KERLYS BARROS MEDINA  
**DIRECCION** MZ 03 CS 11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306159**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 214.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030615939000000002145809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306065**

**Factura de Venta No. 37997**  
**TOTAL A PAGAR 466.280,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DIANA PEREZ  
**DIRECCION** MZ 03 CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	20	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	466.280,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

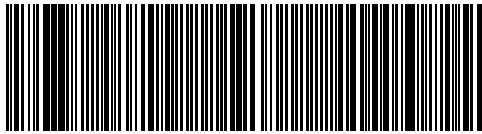


**FACTURA 37997**  
**NOMBRE** DIANA PEREZ  
**DIRECCION** MZ 03 CS 12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306065**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 466.280,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060653900000004662809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306067**

**Factura de Venta No. 37999**  
**TOTAL A PAGAR 51.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DORIS MERCEDES RUIZ CASTILLO  
**DIRECCION** MZ 03 CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-16	VALOR	40.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	28.870,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	51.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

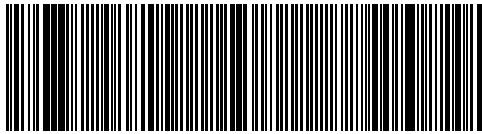


**FACTURA 37999**  
**NOMBRE** DORIS MERCEDES RUIZ CASTI  
**DIRECCION** MZ 03 CS 13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306067**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 51.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030606739000000000510809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306160**

**Factura de Venta No. 38092**  
**TOTAL A PAGAR 19.520,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MISMERO DE JESUS THERAN MERCADO  
**DIRECCION** MZ 03 CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-22	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	19.520,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

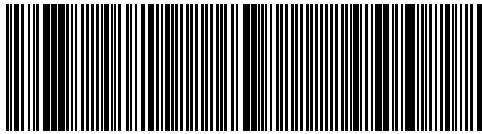


**FACTURA 38092**  
**NOMBRE** MISMERO DE JESUS THERAN M  
**DIRECCION** MZ 03 CS 14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306160**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 19.520,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030616039000000000195209620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306161**

**NOMBRE** LUISA MARIA GUERRA MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ 03 CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38093**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

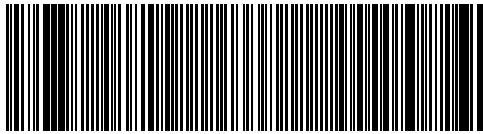


**FACTURA 38093**  
**NOMBRE** LUISA MARIA GUERRA MARTIN  
**DIRECCION** MZ 03 CS 15  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306161**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030616139000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306162**

**Factura de Venta No. 38094**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ARLEDIS ROJAS PELUFO  
**DIRECCION** MZ 03 CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

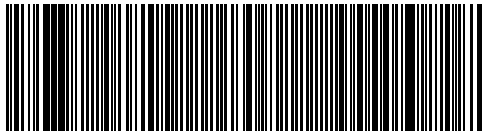


**FACTURA 38094**  
**NOMBRE** ARLEDIS ROJAS PELUFO  
**DIRECCION** MZ 03 CS 16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306162**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030616239000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306110**

**Factura de Venta No. 38042**  
**TOTAL A PAGAR 33.180,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** BERSAIDA ISABEL HERNANDEZ SUAREZ  
**DIRECCION** MZ 03 CS 17  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-16	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00	
						<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00	
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00	
						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00	
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		10.970,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>		0,00	
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>		33.180,00	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

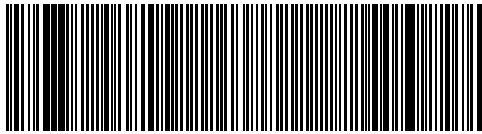


**FACTURA 38042**  
**NOMBRE** BERSAIDA ISABEL HERNANDEZ  
**DIRECCION** MZ 03 CS 17  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306110**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 33.180,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061103900000000331809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306106**

**Factura de Venta No. 38038**  
**TOTAL A PAGAR 71.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** OMAR MIRANDA CORONADO  
**DIRECCION** MZ 03 CS 18  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION							
FECHA	2026-04-18	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026								
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												
	1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												
	1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
						<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00			
						<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00			
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00			
						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00			
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	48.870,00			
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00			
						<b>TA</b>	0,00					
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400					
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	71.080,00			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

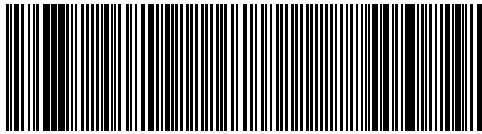


**FACTURA 38038**  
**NOMBRE** OMAR MIRANDA CORONADO  
**DIRECCION** MZ 03 CS 18  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306106**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 71.080,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003061063900000000710809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306102**

**Factura de Venta No. 38034**  
**TOTAL A PAGAR 88.830,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RUBI ROMO  
**DIRECCION** MZ 03 CS 19  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-11-17	VALOR	70.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	66.620,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	88.830,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

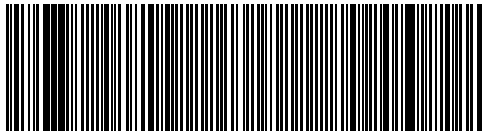


**FACTURA 38034**  
**NOMBRE** RUBI ROMO  
**DIRECCION** MZ 03 CS 19  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306102**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 88.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061023900000000888309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306163**

**Factura de Venta No. 38095**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ATILIO MUFID DIAZ ACEVEDO  
**DIRECCION** MZ 03 CS 20  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

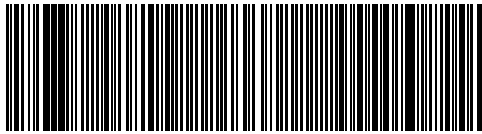


**FACTURA 38095**  
**NOMBRE** ATILIO MUFID DIAZ ACEVEDO  
**DIRECCION** MZ 03 CS 20  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306163**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030616339000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306164**

**Factura de Venta No. 38096**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUCILA MARIA JIMENEZ BOLIVAR  
**DIRECCION** MZ 04 CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

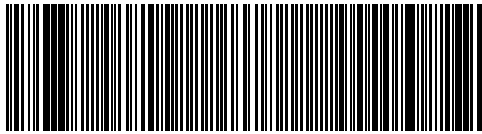


**FACTURA 38096**  
**NOMBRE** LUCILA MARIA JIMENEZ BOLIVAR  
**DIRECCION** MZ 04 CS 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306164**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030616439000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306165**

**Factura de Venta No. 38097**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YENIS YOHANA OROZCO MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ 04 CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

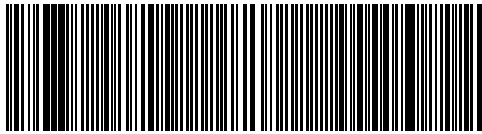


**FACTURA 38097**  
**NOMBRE** YENIS YOHANA OROZCO MARTI  
**DIRECCION** MZ 04 CS 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306165**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030616539000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306166**

**NOMBRE** MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ GONZALES  
**DIRECCION** MZ 04 CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38098**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		518.080,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

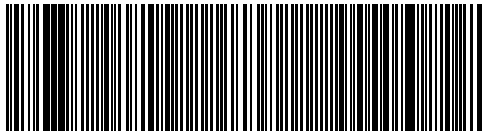


**FACTURA 38098**  
**NOMBRE** MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ  
**DIRECCION** MZ 04 CS 03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306166**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030616639000000005180809620260618

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387****CODIGO DEL CLIENTE 306167****NOMBRE** NILVA ROSA ROJAS  
**DIRECCION** MZ 04 CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO**Factura de Venta No. 38099****TOTAL A PAGAR 518.080,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.500							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	518.080,00

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

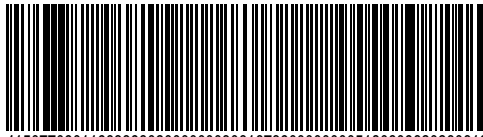
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 38099**  
**NOMBRE** NILVA ROSA ROJAS  
**DIRECCION** MZ 04 CS 04  
**MUNICIPIO****CODIGO DEL CLIENTE 306167**  
**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



415077090119633980200000030616739000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306168**

**NOMBRE** AMELIA TERESA SARMIENTO ARCO  
**DIRECCION** MZ 04 CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38100**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

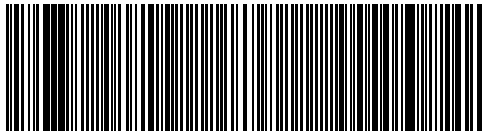


**FACTURA 38100**  
**NOMBRE** AMELIA TERESA SARMIENTO A  
**DIRECCION** MZ 04 CS 05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306168**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030616839000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306169**

**Factura de Venta No. 38101**  
**TOTAL A PAGAR 190.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** OMNIS JOSE JIMENEZ MU OZ  
**DIRECCION** MZ 04 CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-04-11	50.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	12	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	172.070,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	190.580,00



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

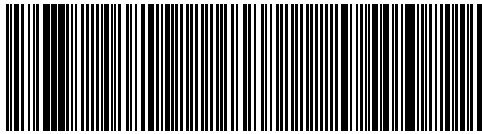


**FACTURA 38101**  
**NOMBRE** OMNIS JOSE JIMENEZ MU OZ  
**DIRECCION** MZ 04 CS 06  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306169**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 190.580,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030616939000000001905809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306170**

**Factura de Venta No. 38102**  
**TOTAL A PAGAR -9.920,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** WILSON RAFAEL MARTINEZ VILLA  
**DIRECCION** MZ 04 CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-16	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	-9.920,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

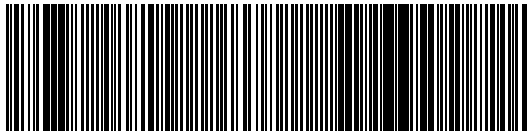


**FACTURA 38102**  
**NOMBRE** WILSON RAFAEL MARTINEZ VILLA  
**DIRECCION** MZ 04 CS 07  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306170**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR -9.920,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061703900000000-99209620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306171**

**Factura de Venta No. 38103**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ISABEL MARCHENA  
**DIRECCION** MZ 04 CS 08  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	518.080,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

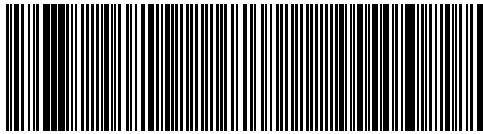


**FACTURA 38103**  
**NOMBRE** ISABEL MARCHENA  
**DIRECCION** MZ 04 CS 08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306171**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030617139000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306172**

**NOMBRE** YOJAIRA OROZCO  
**DIRECCION** MZ 04 CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38104**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.500							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

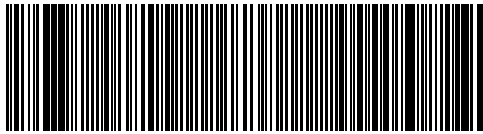


**FACTURA 38104**  
**NOMBRE** YOJAIRA OROZCO  
**DIRECCION** MZ 04 CS 09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306172**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030617239000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306173**

**Factura de Venta No. 38105**

**TOTAL A PAGAR 166.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RUBEN ALFONSO MEZA PABON  
**DIRECCION** MZ 04 CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-02	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	166.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

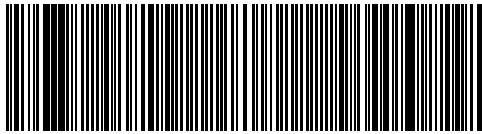


**FACTURA 38105**  
**NOMBRE** RUBEN ALFONSO MEZA PABON  
**DIRECCION** MZ 04 CS 10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306173**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 166.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030617339000000001665809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306174**

**NOMBRE** MISTICA RIOS  
**DIRECCION** MZ 04 CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38106**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

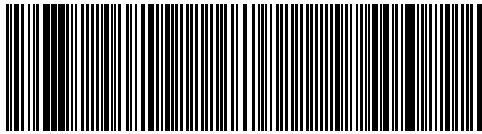


**FACTURA 38106**  
**NOMBRE** MISTICA RIOS  
**DIRECCION** MZ 04 CS 11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306174**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030617439000000002405809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306175**

**Factura de Venta No. 38107**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JOHANA PATRICIA MURIELES PEREZ  
**DIRECCION** MZ 04 CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
1	Residencial	12	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	222.070,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	240.580,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

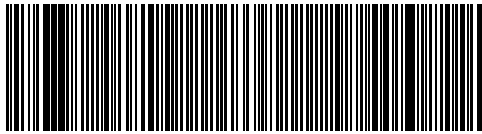


**FACTURA 38107**  
**NOMBRE** JOHANA PATRICIA MURIELES  
**DIRECCION** MZ 04 CS 12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306175**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030617539000000002405809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306176**

**NOMBRE** MAURA PAOLA SILVA AVILEZ  
**DIRECCION** MZ 04 CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38108**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	518.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

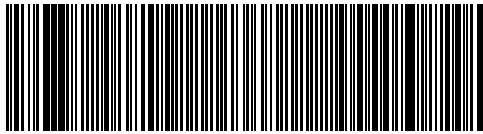


**FACTURA 38108**  
**NOMBRE** MAURA PAOLA SILVA AVILEZ  
**DIRECCION** MZ 04 CS 13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306176**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030617639000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306177**

**NOMBRE** ISABEL MARIA PADILLA RODRIGUEZ  
**DIRECCION** MZ 04 CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38109**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	12	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	222.070,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	240.580,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

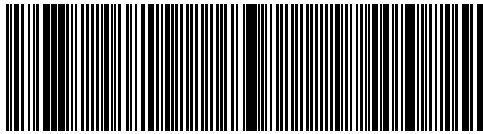


**FACTURA 38109**  
**NOMBRE** ISABEL MARIA PADILLA RODR  
**DIRECCION** MZ 04 CS 14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306177**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030617739000000002405809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306178**

**NOMBRE** YOREIDIS ESTHER ORTEGA IBANEZ  
**DIRECCION** MZ 04 CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38110**  
**TOTAL A PAGAR 203.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-18	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 203.580,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

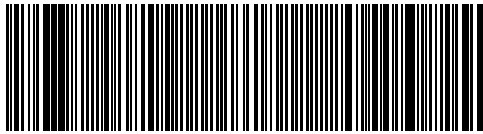


**FACTURA 38110**  
**NOMBRE** YOREIDIS ESTHER ORTEGA IBANEZ  
**DIRECCION** MZ 04 CS 16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306178**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 203.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030617839000000002035809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306179**

**Factura de Venta No. 38111**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** INIRIDA DEL CARMEN OROZCO GUTIERREZ  
**DIRECCION** MZ 04 CS 17  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
1	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	222.070,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	240.580,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

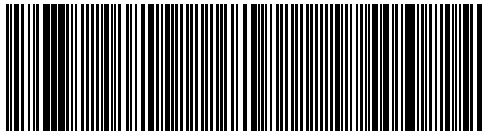


**FACTURA 38111**  
**NOMBRE** INIRIDA DEL CARMEN OROZCO  
**DIRECCION** MZ 04 CS 17  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306179**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030617939000000002405809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306180**

**Factura de Venta No. 38112**  
**TOTAL A PAGAR 8.020,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YEINIS OSPINO  
**DIRECCION** MZ 04 CS 18  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-23	VALOR	70.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	8.020,00



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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

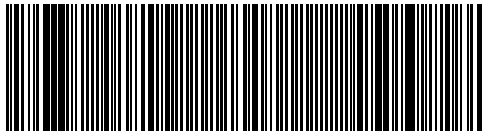


**FACTURA 38112**  
**NOMBRE** YEINIS OSPINO  
**DIRECCION** MZ 04 CS 18  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306180**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 8.020,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061803900000000080209620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306181**

**Factura de Venta No. 38113**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** AURELIO ENRIQUE RAMOS FLOREZ  
**DIRECCION** MZ 04 CS 19  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	12	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	222.070,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	240.580,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

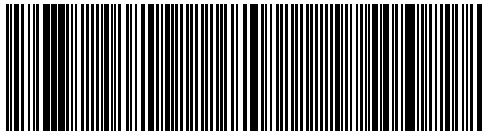


**FACTURA 38113**  
**NOMBRE** AURELIO ENRIQUE RAMOS FLO  
**DIRECCION** MZ 04 CS 19  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306181**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030618139000000002405809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306182**

**Factura de Venta No. 38114**  
**TOTAL A PAGAR 518.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANALIA MENDOZA BRITO  
**DIRECCION** MZ 04 CS 20  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	499.570,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 518.080,00</b>		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

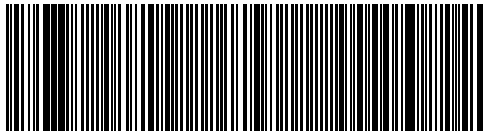


**FACTURA 38114**  
**NOMBRE** ANALIA MENDOZA BRITO  
**DIRECCION** MZ 04 CS 20  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306182**  
**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



415077090119633980200000030618239000000005180809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306001**

**Factura de Venta No. 37933**  
**TOTAL A PAGAR 137.640,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DEYANIRA RIVERA ROJAS  
**DIRECCION** MZ 05 CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-16	VALOR	40.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	115.430,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	137.640,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

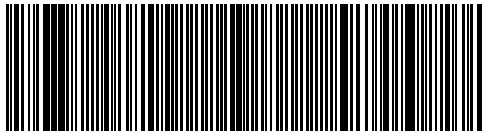


**FACTURA 37933**  
**NOMBRE** DEYANIRA RIVERA ROJAS  
**DIRECCION** MZ 05 CS 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306001**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 137.640,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030600139000000001376409620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306002**

**Factura de Venta No. 37934**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SILENA PAOLA VIDES BOMAELLY  
**DIRECCION** MZ 05 CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	166.570,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	185.080,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

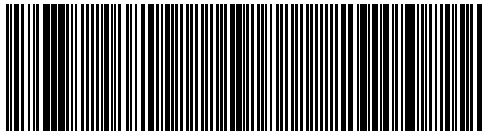


**FACTURA 37934**  
**NOMBRE** SILENA PAOLA VIDES BOMAELLY  
**DIRECCION** MZ 05 CS 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306002**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030600239000000001850809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306003**

**Factura de Venta No. 37935**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GLORIA AMPARO SANCHEZ MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ 05 CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

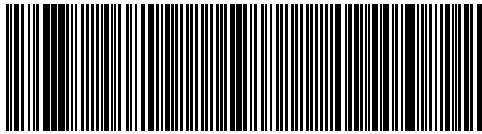


**FACTURA 37935**  
**NOMBRE** GLORIA AMPARO SANCHEZ MAR  
**DIRECCION** MZ 05 CS 03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306003**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030600339000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306004**

**Factura de Venta No. 37936**  
**TOTAL A PAGAR 38.830,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** TITO LUIS CARILLO CALDERON  
**DIRECCION** MZ 05 CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-16	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	16.620,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	38.830,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

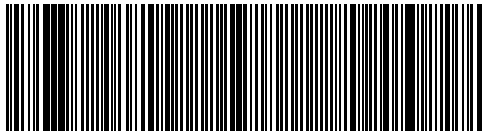


**FACTURA 37936**  
**NOMBRE** TITO LUIS CARILLO CALDERON  
**DIRECCION** MZ 05 CS 04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306004**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 38.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030600439000000000388309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306005**

**Factura de Venta No. 37937**  
**TOTAL A PAGAR 222.040,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YONIRKA CONTRERAS  
**DIRECCION** MZ 05 CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 222.040,00</b>
						2026-06-10	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

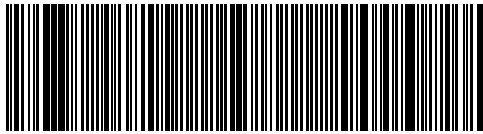


**FACTURA 37937**  
**NOMBRE** YONIRKA CONTRERAS  
**DIRECCION** MZ 05 CS 05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306005**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.040,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060053900000002220409620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306006**

**Factura de Venta No. 37938**  
**TOTAL A PAGAR 48.130,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YESENIA OLAYA  
**DIRECCION** MZ 05 CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-16	18.500,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	25.920,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	48.130,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

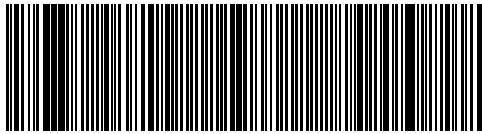


**FACTURA 37938**  
**NOMBRE** YESENIA OLAYA  
**DIRECCION** MZ 05 CS 06  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306006**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 48.130,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060063900000000481309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306007**

**NOMBRE** LILIANA CABALLERO OROZCO  
**DIRECCION** MZ 05 CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37939**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 288.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

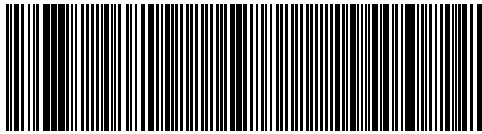


**FACTURA 37939**  
**NOMBRE** LILIANA CABALLERO OROZCO  
**DIRECCION** MZ 05 CS 07  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306007**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030600739000000002886809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306008**

**NOMBRE** ADRIAN JOSE REYES ANGEL  
**DIRECCION** MZ 05 CS 08  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37940**  
**TOTAL A PAGAR 105.440,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-04-18	VALOR	50.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 105.440,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

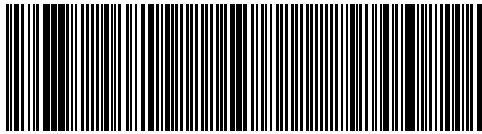


**FACTURA 37940**  
**NOMBRE** ADRIAN JOSE REYES ANGEL  
**DIRECCION** MZ 05 CS 08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306008**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 105.440,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030600839000000001054409620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306009**

**Factura de Venta No. 37941**  
**TOTAL A PAGAR 103.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ADRIANA MILENA RUIDIAZ MIRANDA  
**DIRECCION** MZ 05 CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-04-18	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00	
						<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00	
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00	
						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00	
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		81.370,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>		0,00	
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>		103.580,00	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

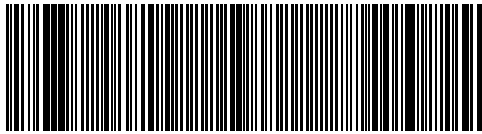


**FACTURA 37941**  
**NOMBRE** ADRIANA MILENA RUIDIAZ MI  
**DIRECCION** MZ 05 CS 09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306009**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 103.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030600939000000001035809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306010**

**Factura de Venta No. 37942**  
**TOTAL A PAGAR 37.000,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA BERNARNA HURTADO GUERRERO  
**DIRECCION** MZ 05 CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-06	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
						TBL	6.563,22	<b>TARIFA MES</b> 37.000,00			
						TRT	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b> 0,00			
						TLU	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b> 0,00			
						TDF	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b> 0,00			
						TC	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b> 14.790,00			
						TTL	0,00	<b>INTERES</b> 0,00			
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	37.000,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

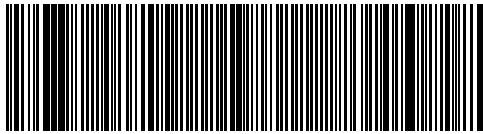


**FACTURA 37942**  
**NOMBRE** MARIA BERNARNA HURTADO GU  
**DIRECCION** MZ 05 CS 10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306010**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**37.000,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060103900000000370009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306011**

**Factura de Venta No. 37943**

**TOTAL A PAGAR 111.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** TEOBANIS ENRIQUE VANEGAS ALARZA  
**DIRECCION** MZ 05 CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-12-19	16.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	111.030,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

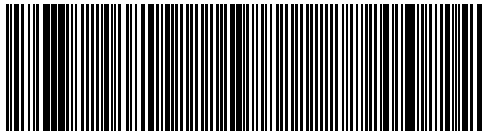


**FACTURA 37943**  
**NOMBRE** TEOBANIS ENRIQUE VANEGAS  
**DIRECCION** MZ 05 CS 11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306011**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 111.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030601139000000001110309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306013**

**Factura de Venta No. 37945**  
**TOTAL A PAGAR 25.930,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MONICA TINOCO  
**DIRECCION** MZ 05 CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-02	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	25.930,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

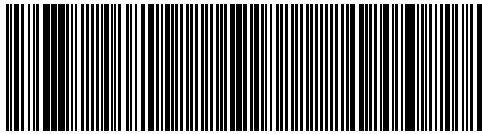


**FACTURA 37945**  
**NOMBRE** MONICA TINOCO  
**DIRECCION** MZ 05 CS 12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306013**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 25.930,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060133900000000259309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306014**

**NOMBRE** JAVIER PEREZ  
**DIRECCION** MZ 05 CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37946**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

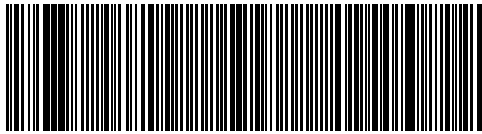


**FACTURA 37946**  
**NOMBRE** JAVIER PEREZ  
**DIRECCION** MZ 05 CS 13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306014**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030601439000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306015**

**Factura de Venta No. 37947**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUZ MARINA GOMEZ VERGARA  
**DIRECCION** MZ 05 CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

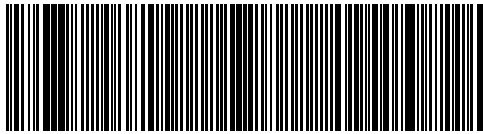


**FACTURA 37947**  
**NOMBRE** LUZ MARINA GOMEZ VERGARA  
**DIRECCION** MZ 05 CS 14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306015**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060153900000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306016**

**NOMBRE** ROSA DEYANITH MATUTE CORDOBA  
**DIRECCION** MZ 05 CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37948**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

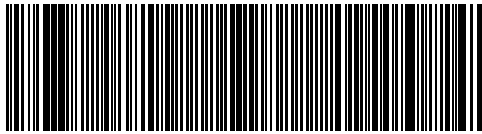


**FACTURA 37948**  
**NOMBRE** ROSA DEYANITH MATUTE CORD  
**DIRECCION** MZ 05 CS 15  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306016**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030601639000000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306017

NOMBRE JOCELIN MARCELA CASSERES MIELES  
DIRECCION MZ 05 CS 16  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 37949

TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

FECHA	ULTIMO PAGO VALOR	0,00	FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026	DATOS DE FINANCIACION					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO CUOTA MES	CUOTAS PACTADAS CUOTAS POR PAGAR		
2	Residencial	27	1		0,00				
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES						TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	599.470,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	-0.400		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.				FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	621.680,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

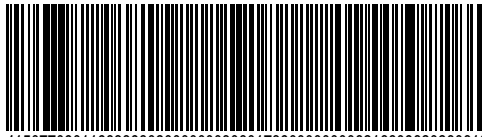


FACTURA 37949  
NOMBRE JOCELIN MARCELA CASSERES  
DIRECCION MZ 05 CS 16  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306017  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030601739000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306018**

**Factura de Venta No. 37950**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUZ DARYS AMAYA SIERRA?  
**DIRECCION** MZ 05 CS 17  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

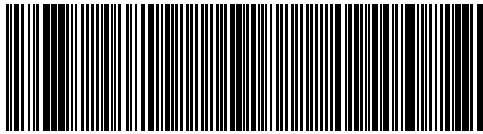


**FACTURA 37950**  
**NOMBRE** LUZ DARYS AMAYA SIERRA?  
**DIRECCION** MZ 05 CS 17  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306018**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030601839000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306019**

**NOMBRE** YOSKELIS REGINA SOLANO VILORIA  
**DIRECCION** MZ 05 CS 18  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37951**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

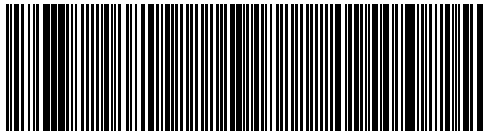


**FACTURA 37951**  
**NOMBRE** YOSKELIS REGINA SOLANO VILORIA  
**DIRECCION** MZ 05 CS 18  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306019**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030601939000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306020**

**Factura de Venta No. 37952**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARI CRUZ PEREZ MEJIA  
**DIRECCION** MZ 05 CS 19  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	288.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

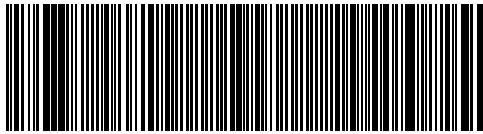


**FACTURA 37952**  
**NOMBRE** MARI CRUZ PEREZ MEJIA  
**DIRECCION** MZ 05 CS 19  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306020**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030602039000000002886809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306021**

**Factura de Venta No. 37953**  
**TOTAL A PAGAR 51.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ZULEIMA CARRILLO MONTER  
**DIRECCION** MZ 05 CS 20  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-05	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	28.870,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	51.080,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

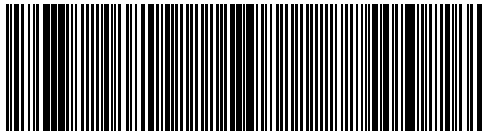


**FACTURA 37953**  
**NOMBRE** ZULEIMA CARRILLO MONTER  
**DIRECCION** MZ 05 CS 20  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306021**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 51.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030602139000000000510809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306082**

**Factura de Venta No. 38014**

**TOTAL A PAGAR 222.040,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** HEYDIS JOHANA CESPEDES PADILLA  
**DIRECCION** MZ 06 CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.830,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.040,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

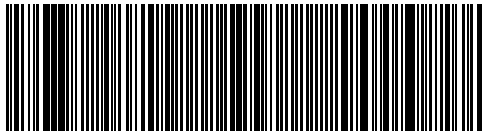


**FACTURA 38014**  
**NOMBRE** HEYDIS JOHANA CESPEDES PA  
**DIRECCION** MZ 06 CS 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306082**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**222.040,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030608239000000002220409620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306081**

**NOMBRE** ELIBETH YOHANA GAMEZ VERGARA  
**DIRECCION** MZ 06 CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38013**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

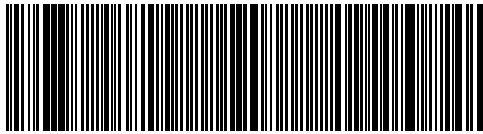


**FACTURA 38013**  
**NOMBRE** ELIBETH YOHANA GAMEZ VERG  
**DIRECCION** MZ 06 CS 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306081**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030608139000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306033**

**Factura de Venta No. 37965**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANGELICA MARIA CONTRERAS  
**DIRECCION** MZ 06 CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-08-17	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400	<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

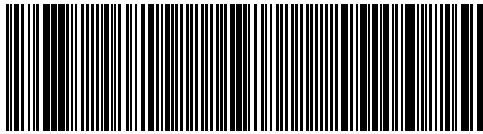


**FACTURA 37965**  
**NOMBRE** ANGELICA MARIA CONTRERAS  
**DIRECCION** MZ 06 CS 03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306033**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060333900000002220809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306080**

**Factura de Venta No. 38012**  
**TOTAL A PAGAR 8.180,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YULYS PAOLA GOMEZ GONZALEZ  
**DIRECCION** MZ 06 CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-02	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00	
						<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00	
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00	
						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00	
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		-14.030,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>		0,00	
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>		8.180,00	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

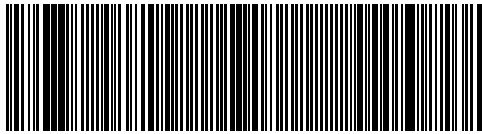


**FACTURA 38012**  
**NOMBRE** YULYS PAOLA GOMEZ GONZALEZ  
**DIRECCION** MZ 06 CS 04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306080**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 8.180,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060803900000000081809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306079**

**Factura de Venta No. 38011**  
**TOTAL A PAGAR 266.440,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ROXANA GUERRA ZEQUEIRA  
**DIRECCION** MZ 06 CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-06-14	VALOR	45.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	26	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>SALDO ANTERIOR</b>	244.230,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00	<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	266.440,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

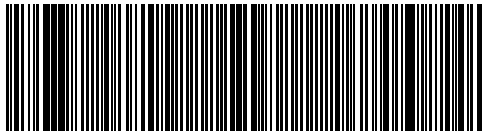


**FACTURA 38011**  
**NOMBRE** ROXANA GUERRA ZEQUEIRA  
**DIRECCION** MZ 06 CS 05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306079**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 266.440,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060793900000002664409620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306078**

**Factura de Venta No. 38010**

**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** BENILSE DEL SOCORRO CHAMORRO OSPINA  
**DIRECCION** MZ 06 CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

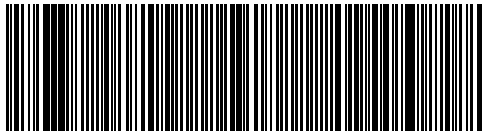


**FACTURA 38010**  
**NOMBRE** BENILSE DEL SOCORRO CHAMO  
**DIRECCION** MZ 06 CS 06  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306078**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030607839000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306077**

**NOMBRE** DELVIS MARIA CARRILLO OROZCO  
**DIRECCION** MZ 06 CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38009**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

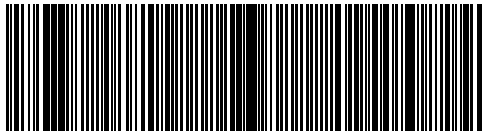


**FACTURA 38009**  
**NOMBRE** DELVIS MARIA CARRILLO ORO  
**DIRECCION** MZ 06 CS 07  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306077**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030607739000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306076**

**Factura de Venta No. 38008**

**TOTAL A PAGAR 111.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YOLEDYS DE LOS REYES VILLAR ORTIZ  
**DIRECCION** MZ 06 CS 08  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	88.820,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 111.030,00</b>		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

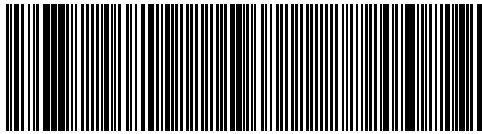


**FACTURA 38008**  
**NOMBRE** YOLEDYS DE LOS REYES VILLAR ORTIZ  
**DIRECCION** MZ 06 CS 08  
**MUNICIPIO** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**CODIGO DEL CLIENTE 306076**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 111.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030607639000000001110309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306093**

**NOMBRE** MICAELA MARIA MERCADO CUESTA  
**DIRECCION** MZ 06 CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38025**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

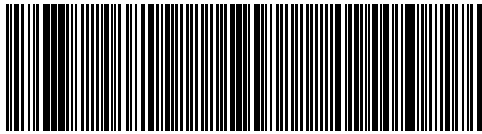


**FACTURA 38025**  
**NOMBRE** MICAELA MARIA MERCADO CUE  
**DIRECCION** MZ 06 CS 09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306093**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060933900000006216809620260618



SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 306086

NOMBRE YASMINIS FABREGA VINA  
DIRECCION MZ 06 CS 10  
CIUDAD ALBANIA - LUNA DEL RIO

Factura de Venta No. 38018  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	-0.400
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 621.680,00
						2026-06-10	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

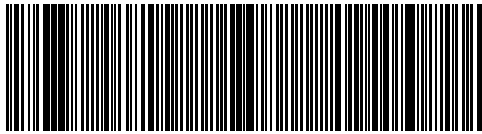


FACTURA 38018  
NOMBRE YASMINIS FABREGA VINA  
DIRECCION MZ 06 CS 10  
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 306086  
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18  
TOTAL A PAGAR 621.680,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060863900000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306085**

**Factura de Venta No. 38017**  
**TOTAL A PAGAR 111.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ROSA CECILIA PADILLA VIVANCO  
**DIRECCION** MZ 06 CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-10-07	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00	
						<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00	
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00	
						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00	
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		88.820,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>		0,00	
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>		111.030,00	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

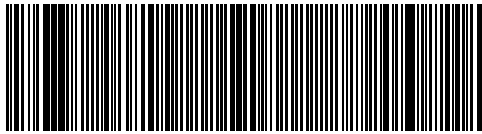


**FACTURA 38017**  
**NOMBRE** ROSA CECILIA PADILLA VIVA  
**DIRECCION** MZ 06 CS 11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306085**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 111.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030608539000000001110309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306084**

**Factura de Venta No. 38016**

**TOTAL A PAGAR 133.230,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ELIANIS MERCEDES CARILLO MONTERO  
**DIRECCION** MZ 06 CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-12-19	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	111.020,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	133.230,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

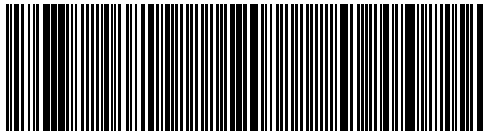


**FACTURA 38016**  
**NOMBRE** ELIANIS MERCEDES CARILLO  
**DIRECCION** MZ 06 CS 12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306084**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 133.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030608439000000001332309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306071**

**Factura de Venta No. 38003**  
**TOTAL A PAGAR 446.280,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YORDANIS MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ 06 CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-10-07	20.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	20	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 424.070,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 446.280,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-10	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

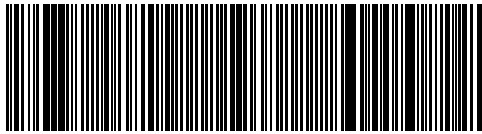


**FACTURA 38003**  
**NOMBRE** YORDANIS MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ 06 CS 13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306071**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 446.280,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030607139000000004462809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306070**

**NOMBRE** JOSE JOAQUIN NAVARRO MUNOZ  
**DIRECCION** MZ 06 CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38002**  
**TOTAL A PAGAR 125.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-11-17	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	102.870,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	125.080,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

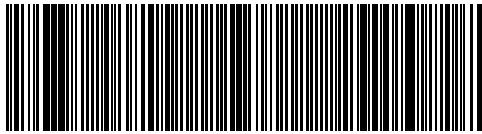


**FACTURA 38002**  
**NOMBRE** JOSE JOAQUIN NAVARRO MUNO  
**DIRECCION** MZ 06 CS 14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306070**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 125.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030607039000000001250809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306069**

**Factura de Venta No. 38001**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA DEL CARMEN MERCADO BUELVAS  
**DIRECCION** MZ 06 CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

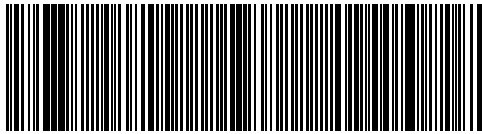


**FACTURA 38001**  
**NOMBRE** MARIA DEL CARMEN MERCADO  
**DIRECCION** MZ 06 CS 15  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306069**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030606939000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306012**

**NOMBRE** DAYANA MILENA ARREGOCES SIERRA  
**DIRECCION** MZ 06 CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37944**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

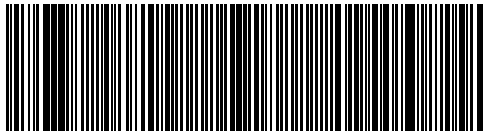


**FACTURA 37944**  
**NOMBRE** DAYANA MILENA ARREGOCES S  
**DIRECCION** MZ 06 CS 16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306012**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030601239000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306022**

**NOMBRE** PAOLA DAVIANA ESCORCIA GONZALEZ  
**DIRECCION** MZ 07 CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37954**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

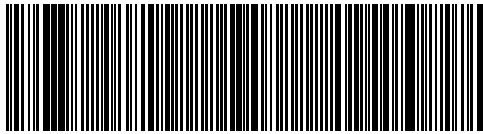


**FACTURA 37954**  
**NOMBRE** PAOLA DAVIANA ESCORCIA GONZALEZ  
**DIRECCION** MZ 07 CS 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306022**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030602239000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306023**

**NOMBRE** KATHERINE GALVIS ZU IGA  
**DIRECCION** MZ 07 CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37955**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

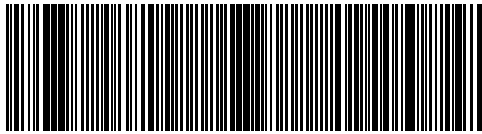


**FACTURA 37955**  
**NOMBRE** KATHERINE GALVIS ZU IGA  
**DIRECCION** MZ 07 CS 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306023**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060233900000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306024**

**NOMBRE** NIDIA LUZ POLANCO MADERO  
**DIRECCION** MZ 07 CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37956**  
**TOTAL A PAGAR 55.530,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2026-05-16	18.500,00			ABR-MAY-2026	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
2	Residencial	0	1	0,00	TBL 6.563,22	TARIFA MES 37.000,00	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>					TRT 62.264,00	SUBSIDIO/CONTR 0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	VALOR MES ASEO 0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	OTROS SERVICIOS 0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>					TDF 60.055,94	SALDO ANTERIOR 33.320,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	INTERES 0,00	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION 2026-06-10	TOTAL A PAGAR 55.530,00	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

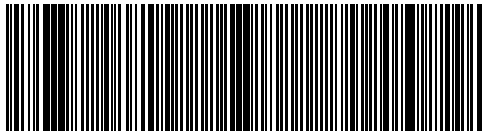


**FACTURA 37956**  
**NOMBRE** NIDIA LUZ POLANCO MADERO  
**DIRECCION** MZ 07 CS 03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306024**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 55.530,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030602439000000000555309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306025**

**NOMBRE** HENRY MANUEL OLEA ROMAN  
**DIRECCION** MZ 07 CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37957**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b> 37.000,00							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b> 0,00							
<b>VALOR MES ASEO</b> 0,00							
<b>OTROS SERVICIOS</b> 0,00							
<b>SALDO ANTERIOR</b> 599.470,00							
<b>INTERES</b> 0,00							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

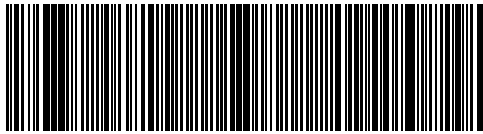


**FACTURA 37957**  
**NOMBRE** HENRY MANUEL OLEA ROMAN  
**DIRECCION** MZ 07 CS 04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306025**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030602539000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306026**

**Factura de Venta No. 37958**  
**TOTAL A PAGAR 278.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** AURA ELENA RIOS MEDINA  
**DIRECCION** MZ 07 CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-16	10.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	278.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

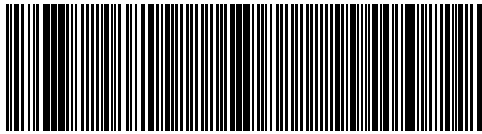


**FACTURA 37958**  
**NOMBRE** AURA ELENA RIOS MEDINA  
**DIRECCION** MZ 07 CS 05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306026**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 278.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060263900000002786809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306027**

**NOMBRE** ZAIDETH LOPEZ  
**DIRECCION** MZ 07 CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37959**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

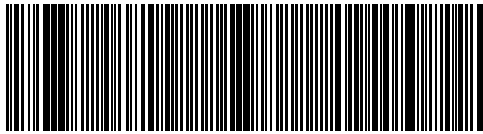


**FACTURA 37959**  
**NOMBRE** ZAIDETH LOPEZ  
**DIRECCION** MZ 07 CS 06  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306027**  
**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



415077090119633980200000030602739000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306028**

**Factura de Venta No. 37960**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDINSON MANUEL CARRANZA PELUFO  
**DIRECCION** MZ 07 CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

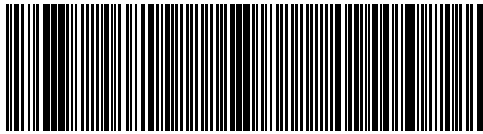


**FACTURA 37960**  
**NOMBRE** EDINSON MANUEL CARRANZA P  
**DIRECCION** MZ 07 CS 07  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306028**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030602839000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306029**

**NOMBRE** JEIDIS ROSA IGUARAN DIAZ  
**DIRECCION** MZ 07 CS 08  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37961**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

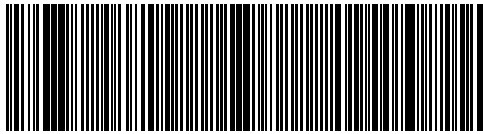


**FACTURA 37961**  
**NOMBRE** JEIDIS ROSA IGUARAN DIAZ  
**DIRECCION** MZ 07 CS 08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306029**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030602939000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306096**

**Factura de Venta No. 38028**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANGEL MARIA ROBLES CONTRERAS  
**DIRECCION** MZ 07 CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

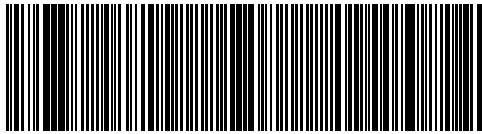


**FACTURA 38028**  
**NOMBRE** ANGEL MARIA ROBLES CONTRE  
**DIRECCION** MZ 07 CS 09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306096**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060963900000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306072**

**NOMBRE** BALDIR PEREZ CORREA  
**DIRECCION** MZ 07 CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38004**  
**TOTAL A PAGAR 102.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-04-16	120.000,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	79.870,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 102.080,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

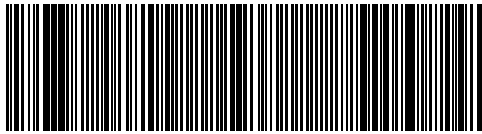


**FACTURA 38004**  
**NOMBRE** BALDIR PEREZ CORREA  
**DIRECCION** MZ 07 CS 10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306072**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 102.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030607239000000001020809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306066**

**NOMBRE** YARIS VALVERDE MORENO  
**DIRECCION** MZ 07 CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37998**  
**TOTAL A PAGAR 310.880,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	13	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 310.880,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

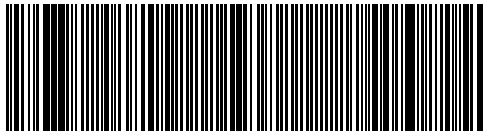


**FACTURA 37998**  
**NOMBRE** YARIS VALVERDE MORENO  
**DIRECCION** MZ 07 CS 11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306066**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 310.880,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060663900000003108809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306073**

**Factura de Venta No. 38005**  
**TOTAL A PAGAR 63.230,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JUDITH SARMIENTO  
**DIRECCION** MZ 07 CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-07	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b> 37.000,00							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b> 0,00							
<b>VALOR MES ASEO</b> 0,00							
<b>OTROS SERVICIOS</b> 0,00							
<b>SALDO ANTERIOR</b> 41.020,00							
<b>INTERES</b> 0,00							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b> 63.230,00
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

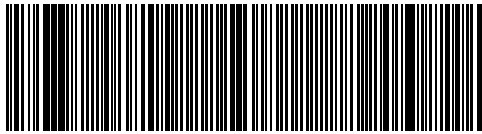


**FACTURA 38005**  
**NOMBRE** JUDITH SARMIENTO  
**DIRECCION** MZ 07 CS 12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306073**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 63.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060733900000000632309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306075**

**Factura de Venta No. 38007**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JULEYDYS MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ 07 CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
2	Residencial	27	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

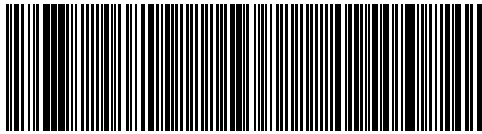


**FACTURA 38007**  
**NOMBRE** JULEYDYS MARTINEZ  
**DIRECCION** MZ 07 CS 13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306075**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030607539000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306074**

**Factura de Venta No. 38006**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** KELLIS MERCEDES TORRES VASQUEZ  
**DIRECCION** MZ 07 CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-06-14	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	27	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>FINANCIADO</b>						<b>CUOTAS PACTADAS</b>					
<b>CUOTA MES</b>						<b>CUOTAS POR PAGAR</b>					
TBL		6.563,22		TARIFA MES		37.000,00					
TRT		62.264,00		SUBSIDIO/CONTR		0,00					
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									
<b>FECHA EXPEDICION</b>						<b>TOTAL A PAGAR</b>					
2026-06-10						621.680,00					
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

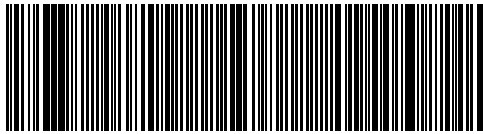


**FACTURA 38006**  
**NOMBRE** KELLIS MERCEDES TORRES VA  
**DIRECCION** MZ 07 CS 14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306074**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030607439000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306068**

**NOMBRE** EINIS SUAREZ  
**DIRECCION** MZ 07 CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38000**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

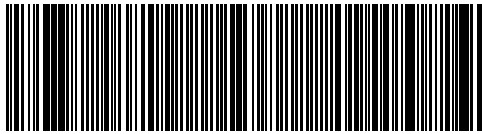


**FACTURA 38000**  
**NOMBRE** EINIS SUAREZ  
**DIRECCION** MZ 07 CS 15  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306068**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030606839000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306083**

**NOMBRE** LUIS EDUARDO CONTRERAS PENA  
**DIRECCION** MZ 07 CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38015**  
**TOTAL A PAGAR 48.430,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-16	37.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	48.430,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

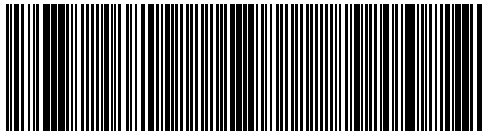


**FACTURA 38015**  
**NOMBRE** LUIS EDUARDO CONTRERAS PE  
**DIRECCION** MZ 07 CS 16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306083**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 48.430,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060833900000000484309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306031**

**Factura de Venta No. 37963**  
**TOTAL A PAGAR 74.000,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YULIS PAOLA ZAPATA MOLINA  
**DIRECCION** MZ 08 CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-07	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	51.790,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	74.000,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

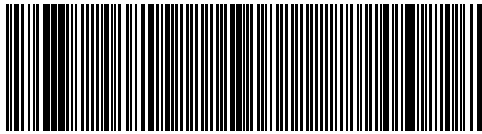


**FACTURA 37963**  
**NOMBRE** YULIS PAOLA ZAPATA MOLINA  
**DIRECCION** MZ 08 CS 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306031**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**74.000,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060313900000000740009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306087**

**Factura de Venta No. 38019**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUZ ELENA MEZA PABON  
**DIRECCION** MZ 08 CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIACION DETALLADA</b>							
<b>TDF</b> 60.055,94							
<b>TC</b> 2.185,85							
<b>TTL</b> 0,00							
<b>TA</b> 0,00							
<b>%SUB/CON</b> -0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

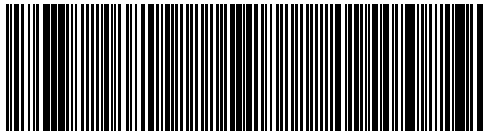


**FACTURA 38019**  
**NOMBRE** LUZ ELENA MEZA PABON  
**DIRECCION** MZ 08 CS 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306087**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030608739000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306088**

**NOMBRE** LICELA DIAZ  
**DIRECCION** MZ 08 CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38020**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

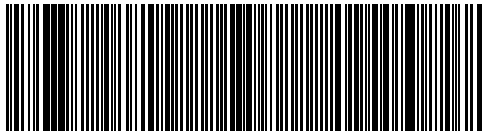


**FACTURA 38020**  
**NOMBRE** LICELA DIAZ  
**DIRECCION** MZ 08 CS 03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306088**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060883900000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306089**

**Factura de Venta No. 38021**  
**TOTAL A PAGAR 29.630,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NIDIA LUZ POLANCO MADERO  
**DIRECCION** MZ 08 CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-02	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	7.420,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	29.630,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

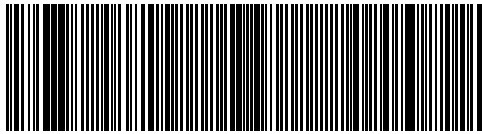


**FACTURA 38021**  
**NOMBRE** NIDIA LUZ POLANCO MADERO  
**DIRECCION** MZ 08 CS 04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306089**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 29.630,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060893900000000296309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306092**

**NOMBRE** YADIRA LINDO  
**DIRECCION** MZ 08 CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38024**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-06-14	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	27	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400	<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

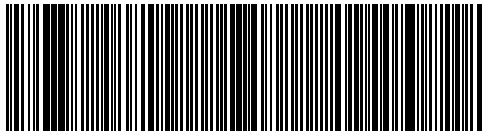


**FACTURA 38024**  
**NOMBRE** YADIRA LINDO  
**DIRECCION** MZ 08 CS 05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306092**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030609239000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306091**

**NOMBRE** YEISON MANUEL RICARDO HERNANDEZ  
**DIRECCION** MZ 08 CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38023**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

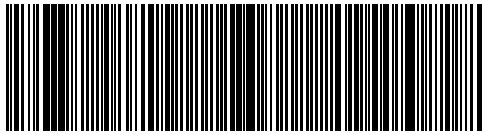


**FACTURA 38023**  
**NOMBRE** YEISON MANUEL RICARDO HER  
**DIRECCION** MZ 08 CS 06  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306091**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030609139000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306090**

**Factura de Venta No. 38022**  
**TOTAL A PAGAR 571.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ELVIRA MAYORCA  
**DIRECCION** MZ 08 CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-12-01	50.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	27	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	0,00
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TLU	0,00
						TDF	0,00
						TC	549.470,00
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	571.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

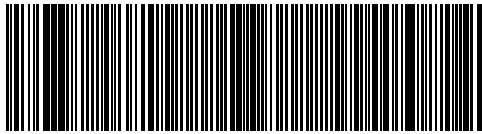


**FACTURA 38022**  
**NOMBRE** ELVIRA MAYORCA  
**DIRECCION** MZ 08 CS 07  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306090**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 571.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060903900000005716809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306032**

**Factura de Venta No. 37964**  
**TOTAL A PAGAR 13.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SOL MARIA MACEA MIRANDA  
**DIRECCION** MZ 08 CS 08  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-16	37.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR -8.530,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 13.680,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-10	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

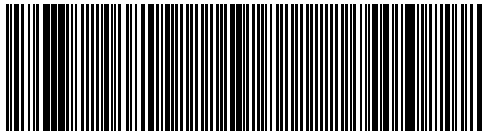


**FACTURA 37964**  
**NOMBRE** SOL MARIA MACEA MIRANDA  
**DIRECCION** MZ 08 CS 08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306032**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 13.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060323900000000136809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306059**

**Factura de Venta No. 37991**  
**TOTAL A PAGAR 603.180,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** WILLIAM MORON NEGRETE  
**DIRECCION** MZ 08 CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-05-16	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	27	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00	
						<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00	
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00	
						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00	
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		580.970,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>		0,00	
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>		603.180,00	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

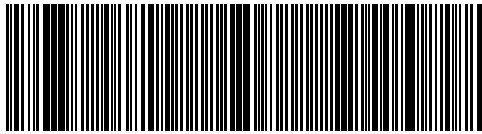


**FACTURA 37991**  
**NOMBRE** WILLIAM MORON NEGRETE  
**DIRECCION** MZ 08 CS 09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306059**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 603.180,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060593900000006031809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306060**

**Factura de Venta No. 37992**  
**TOTAL A PAGAR 96.430,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SORAYA JIMENEZ CANO  
**DIRECCION** MZ 08 CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-04-16	20.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 74.220,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 96.430,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-10	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

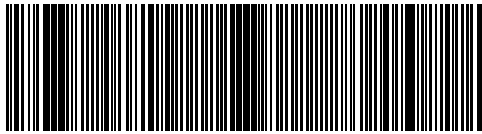


**FACTURA 37992**  
**NOMBRE** SORAYA JIMENEZ CANO  
**DIRECCION** MZ 08 CS 10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306060**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 96.430,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060603900000000964309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306062**

**NOMBRE** LUZ MILA DEL CARMEN NU EZ CASTANEDA  
**DIRECCION** MZ 08 CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37994**  
**TOTAL A PAGAR 55.530,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-02	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	33.320,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	55.530,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

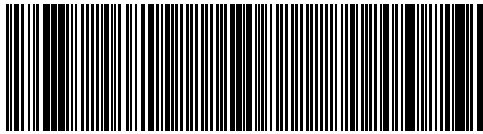


**FACTURA 37994**  
**NOMBRE** LUZ MILA DEL CARMEN NU EZ  
**DIRECCION** MZ 08 CS 11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306062**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 55.530,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030606239000000000555309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306064**

**NOMBRE** ROSALBA ISABEL CABALLERO OROZCO  
**DIRECCION** MZ 08 Cs 12  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37996**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

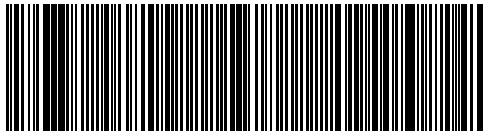


**FACTURA 37996**  
**NOMBRE** ROSALBA ISABEL CABALLERO  
**DIRECCION** MZ 08 Cs 12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306064**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030606439000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306063**

**NOMBRE** MANUEL LOBO  
**DIRECCION** MZ 08 CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37995**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

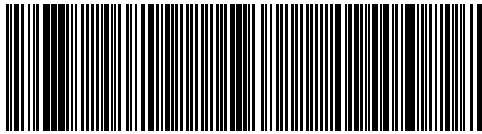


**FACTURA 37995**  
**NOMBRE** MANUEL LOBO  
**DIRECCION** MZ 08 CS 13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306063**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030606339000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306095**

**Factura de Venta No. 38027**  
**TOTAL A PAGAR 386.280,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YEINNYS MILENA TORO RODRIGUEZ  
**DIRECCION** MZ 08 CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	VALOR							
2026-05-16	80.000,00	ABR-MAY-2026						
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2	Residencial	20	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00	
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00	
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00	
						TC	SALDO ANTERIOR 364.070,00	
						TTL	INTERES 0,00	
						TA		
						%SUB/CON		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	2026-06-10	TOTAL A PAGAR	386.280,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

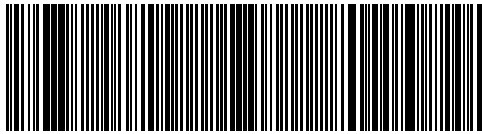


**FACTURA 38027**  
**NOMBRE** YEINNYS MILENA TORO RODRI  
**DIRECCION** MZ 08 CS 14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306095**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 386.280,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060953900000003862809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306094**

**NOMBRE** ANDREINA ISABEL SALGADO CONTRERAS  
**DIRECCION** MZ 08 CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38026**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

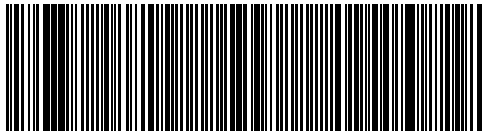


**FACTURA 38026**  
**NOMBRE** ANDREINA ISABEL SALGADO C  
**DIRECCION** MZ 08 CS 15  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306094**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030609439000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306061**

**Factura de Venta No. 37993**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YOLEIDA PENALOSA GONZALEZ  
**DIRECCION** MZ 08 CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	14	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	259.070,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 277.580,00</b>		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

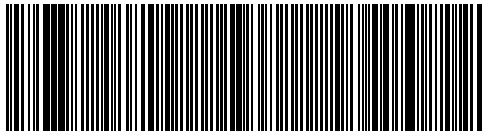


**FACTURA 37993**  
**NOMBRE** YOLEIDA PENALOSA GONZALEZ  
**DIRECCION** MZ 08 CS 16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306061**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 277.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030606139000000002775809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306103**

**Factura de Venta No. 38035**  
**TOTAL A PAGAR 70.330,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ADAIMEN GREGORIO MEDINA MARRIAGA  
**DIRECCION** MZ 09 CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-07	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	70.330,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

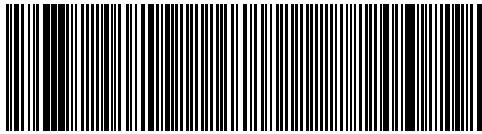


**FACTURA 38035**  
**NOMBRE** ADAIMEN GREGORIO MEDINA M  
**DIRECCION** MZ 09 CS 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306103**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**70.330,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061033900000000703309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306104**

**Factura de Venta No. 38036**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALBA CONTRERAS  
**DIRECCION** MZ 09 CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

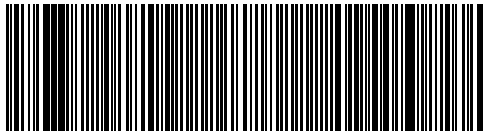


**FACTURA 38036**  
**NOMBRE** ALBA CONTRERAS  
**DIRECCION** MZ 09 CS 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306104**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030610439000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306117**

**Factura de Venta No. 38049**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GABRIEL ALFONSO BRITO ARAGON  
**DIRECCION** MZ 09 CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	27	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	621.680,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

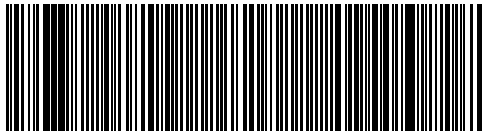


**FACTURA 38049**  
**NOMBRE** GABRIEL ALFONSO BRITO ARA  
**DIRECCION** MZ 09 CS 03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306117**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030611739000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306105**

**Factura de Venta No. 38037**  
**TOTAL A PAGAR 87.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LILIBETH MACEA  
**DIRECCION** MZ 09 CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-12-06	VALOR	45.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	65.470,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	87.680,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

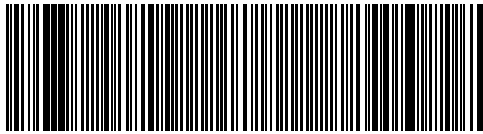


**FACTURA 38037**  
**NOMBRE** LILIBETH MACEA  
**DIRECCION** MZ 09 CS 04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306105**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 87.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003061053900000000876809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306114**

**Factura de Venta No. 38046**  
**TOTAL A PAGAR 159.180,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JOHANIS ZARATE  
**DIRECCION** MZ 09 CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-10-12	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	136.970,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	159.180,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

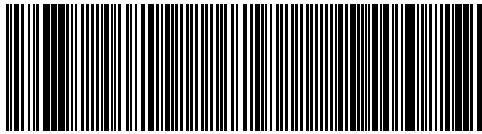


**FACTURA 38046**  
**NOMBRE** JOHANIS ZARATE  
**DIRECCION** MZ 09 CS 05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306114**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 159.180,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030611439000000001591809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306108**

**Factura de Venta No. 38040**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDILBERTO DE JESUS ROMERO SERVERA  
**DIRECCION** MZ 09 CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

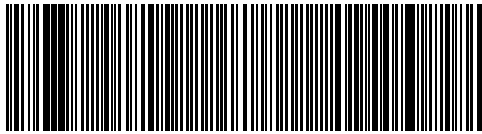


**FACTURA 38040**  
**NOMBRE** EDILBERTO DE JESUS ROMERO  
**DIRECCION** MZ 09 CS 06  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306108**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030610839000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306107**

**NOMBRE** ALEXANDER RAMOS SALAS  
**DIRECCION** MZ 09 CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 38039**  
**TOTAL A PAGAR 113.230,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-14	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	91.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	113.230,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

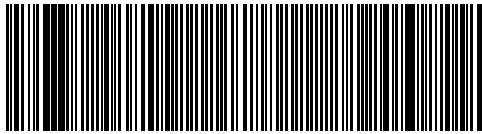


**FACTURA 38039**  
**NOMBRE** ALEXANDER RAMOS SALAS  
**DIRECCION** MZ 09 CS 07  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306107**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 113.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030610739000000001132309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306051**

**Factura de Venta No. 37983**  
**TOTAL A PAGAR 584.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ELIZABETH VIDAL  
**DIRECCION** MZ 09 CS 08  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-23	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	584.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

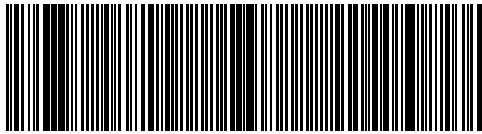


**FACTURA 37983**  
**NOMBRE** ELIZABETH VIDAL  
**DIRECCION** MZ 09 CS 08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306051**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 584.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030605139000000005846809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306052**

**Factura de Venta No. 37984**  
**TOTAL A PAGAR 29.630,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANA BELIZA MUNOZ  
**DIRECCION** MZ 09 CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-16	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	7.420,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	29.630,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

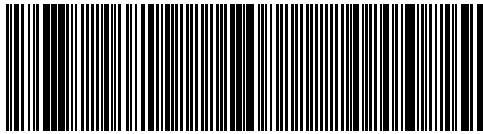


**FACTURA 37984**  
**NOMBRE** ANA BELIZA MUNOZ  
**DIRECCION** MZ 09 CS 09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306052**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 29.630,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030605239000000000296309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306053**

**Factura de Venta No. 37985**  
**TOTAL A PAGAR 177.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALCIDES ARRIETA  
**DIRECCION** MZ 09 CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-10-18	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>FINANCIADO</b>						<b>CUOTAS PACTADAS</b>					
<b>CUOTA MES</b>						<b>CUOTAS POR PAGAR</b>					
TBL		6.563,22		TARIFA MES		37.000,00					
TRT		62.264,00		SUBSIDIO/CONTR		0,00					
TLU		8.749,07		VALOR MES ASEO		0,00					
TDF		60.055,94		OTROS SERVICIOS		0,00					
TC		2.185,85		SALDO ANTERIOR		155.470,00					
TTL		0,00		INTERES		0,00					
TA		0,00									
%SUB/CON		-0.400									
<b>FECHA EXPEDICION</b>						<b>TOTAL A PAGAR</b>					
2026-06-10						177.680,00					

Esta factura presta merito ejecutivo.  
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

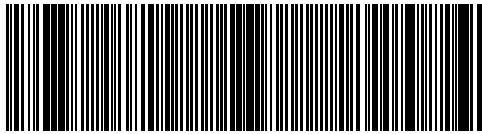


**FACTURA 37985**  
**NOMBRE** ALCIDES ARRIETA  
**DIRECCION** MZ 09 CS 10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306053**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 177.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030605339000000001776809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306034**

**NOMBRE** CARMEN PEDROZA  
**DIRECCION** MZ 09 CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37966**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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

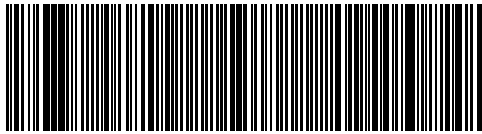


**FACTURA 37966**  
**NOMBRE** CARMEN PEDROZA  
**DIRECCION** MZ 09 CS 11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306034**  
**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



415077090119633980200000030603439000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306054**

**Factura de Venta No. 37986**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NANCY  
**DIRECCION** MZ 09 CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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

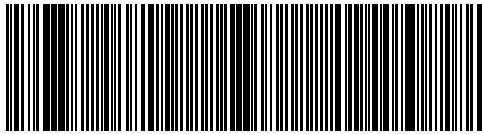


**FACTURA 37986**  
**NOMBRE** NANCY  
**DIRECCION** MZ 09 CS 12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306054**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030605439000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306057**

**Factura de Venta No. 37989**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GENITH DEL CARMEN BRITO GOMEZ  
**DIRECCION** MZ 09 CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-06-14	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00	
						<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00	
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00	
						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00	
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		199.870,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>		0,00	
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>		222.080,00	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

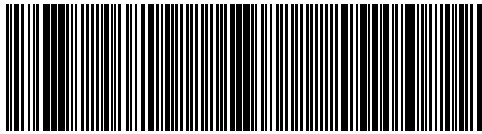


**FACTURA 37989**  
**NOMBRE** GENITH DEL CARMEN BRITO G  
**DIRECCION** MZ 09 CS 13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306057**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030605739000000002220809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306055**

**NOMBRE** YANIRIS SIMANCA VEGA  
**DIRECCION** MZ 09 CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37987**  
**TOTAL A PAGAR 532.880,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	23	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIACION DETALLADA</b>							
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	532.880,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

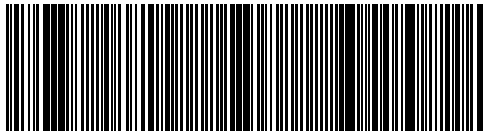


**FACTURA 37987**  
**NOMBRE** YANIRIS SIMANCA VEGA  
**DIRECCION** MZ 09 CS 14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306055**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 532.880,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060553900000005328809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306056**

**Factura de Venta No. 37988**

**TOTAL A PAGAR 510.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YURI ARISTIZABAL SANTAMARIA  
**DIRECCION** MZ 09 CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	22	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	488.470,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	510.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

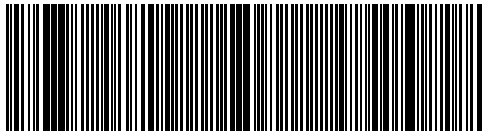


**FACTURA 37988**  
**NOMBRE** YURI ARISTIZABAL SANTAMAR  
**DIRECCION** MZ 09 CS 15  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306056**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 510.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060563900000005106809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306058**

**Factura de Venta No. 37990**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDILMA DEL CARMEN MUNOZ GUERRA  
**DIRECCION** MZ 09 CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	621.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

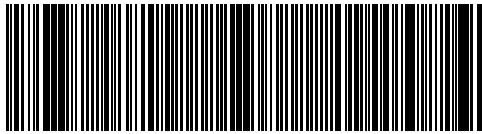


**FACTURA 37990**  
**NOMBRE** EDILMA DEL CARMEN MUNOZ G  
**DIRECCION** MZ 09 CS 16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306058**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060583900000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306039**

**Factura de Venta No. 37971**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NORMA CORREA CANTILLO  
**DIRECCION** MZ 10 CS 01  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		621.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10				



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

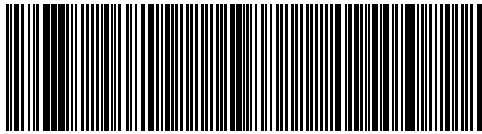


**FACTURA 37971**  
**NOMBRE** NORMA CORREA CANTILLO  
**DIRECCION** MZ 10 CS 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306039**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060393900000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306035**

**Factura de Venta No. 37967**  
**TOTAL A PAGAR 444.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SOLANGE CANDELARIA ROSADO GUTIERREZ  
**DIRECCION** MZ 10 CS 02  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	19	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	444.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

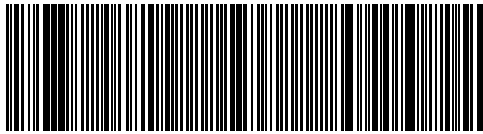


**FACTURA 37967**  
**NOMBRE** SOLANGE CANDELARIA ROSADO  
**DIRECCION** MZ 10 CS 02  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306035**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 444.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060353900000004440809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306036**

**Factura de Venta No. 37968**  
**TOTAL A PAGAR 17.180,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** OLGA ARRIETA  
**DIRECCION** MZ 10 CS 03  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-04-16	18.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR -5.030,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 17.180,00
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

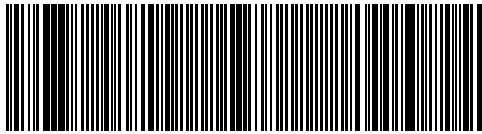


**FACTURA 37968**  
**NOMBRE** OLGA ARRIETA  
**DIRECCION** MZ 10 CS 03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306036**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 17.180,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003060363900000000171809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306037**

**Factura de Venta No. 37969**  
**TOTAL A PAGAR 77.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NEIRO VEGA  
**DIRECCION** MZ 10 CS 04  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-25	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	54.870,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	77.080,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

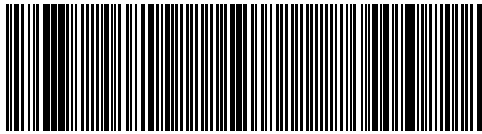


**FACTURA 37969**  
**NOMBRE** NEIRO VEGA  
**DIRECCION** MZ 10 CS 04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306037**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 77.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060373900000000770809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306038**

**NOMBRE** JOSE JOAQUIN NAVARRO GAMARRA  
**DIRECCION** MZ 10 CS 05  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37970**  
**TOTAL A PAGAR 111.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-12-19	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>CUOTA MES</b>		<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SALDO ANTERIOR</b>	88.820,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TLU</b>	8.749,07				
						<b>TDF</b>	60.055,94				
						<b>TC</b>	2.185,85				
						<b>TTL</b>	0,00				
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	111.030,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

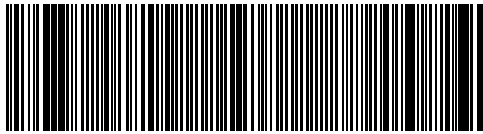


**FACTURA 37970**  
**NOMBRE** JOSE JOAQUIN NAVARRO GAMA  
**DIRECCION** MZ 10 CS 05  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306038**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 111.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030603839000000001110309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306043**

**Factura de Venta No. 37975**  
**TOTAL A PAGAR 49.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JOSE MANUEL SOLANO PEREZ  
**DIRECCION** MZ 10 CS 06  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-04-14	VALOR	18.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	26.870,00	<b>TTL</b>	0,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	<b>TA</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00	<b>TOTAL A PAGAR</b>	49.080,00	<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10				



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

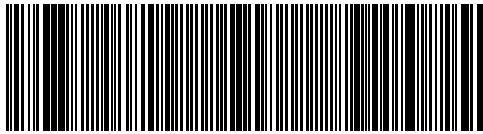


**FACTURA 37975**  
**NOMBRE** JOSE MANUEL SOLANO PEREZ  
**DIRECCION** MZ 10 CS 06  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306043**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 49.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060433900000000490809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306040**

**NOMBRE** LEONERIS DEL CARMEN MEJIA  
**DIRECCION** MZ 10 CS 07  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37972**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		621.680,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

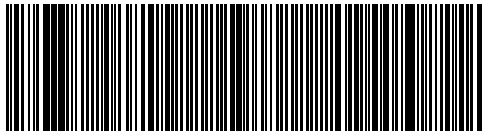


**FACTURA 37972**  
**NOMBRE** LEONERIS DEL CARMEN MEJIA  
**DIRECCION** MZ 10 CS 07  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306040**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030604039000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306041**

**Factura de Venta No. 37973**  
**TOTAL A PAGAR 11.180,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DULEIDYS OJEDA  
**DIRECCION** MZ 10 CS 08  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-16	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	-11.030,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	11.180,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

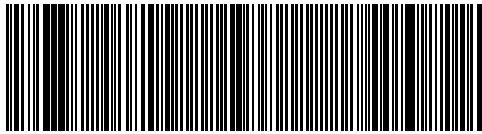


**FACTURA 37973**  
**NOMBRE** DULEIDYS OJEDA  
**DIRECCION** MZ 10 CS 08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306041**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 11.180,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030604139000000000111809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306042**

**NOMBRE** ANAIRIS CORONADO VILLANUEVA  
**DIRECCION** MZ 10 CS 09  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37974**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

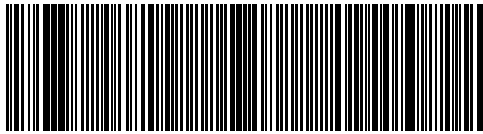


**FACTURA 37974**  
**NOMBRE** ANAIRIS CORONADO VILLANUEVA  
**DIRECCION** MZ 10 CS 09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306042**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030604239000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306049**

**Factura de Venta No. 37981**

**TOTAL A PAGAR 564.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JOSE BARBOSA  
**DIRECCION** MZ 10 CS 10  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-07	VALOR	20.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	564.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

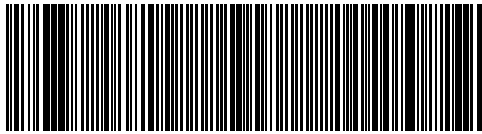


**FACTURA 37981**  
**NOMBRE** JOSE BARBOSA  
**DIRECCION** MZ 10 CS 10  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306049**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**564.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060493900000005646809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306050**

**Factura de Venta No. 37982**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YANCERIO QUINTERO  
**DIRECCION** MZ 10 CS 11  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	27	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	599.470,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 621.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

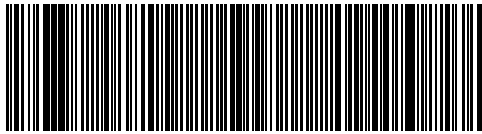


**FACTURA 37982**  
**NOMBRE** YANCERIO QUINTERO  
**DIRECCION** MZ 10 CS 11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306050**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 621.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030605039000000006216809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306045**

**Factura de Venta No. 37977**  
**TOTAL A PAGAR 76.180,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ANA MERCEDES MAESTRE MARRIAGA  
**DIRECCION** MZ 10 CS 12  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2026-03-14	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
						<b>CUOTA MES</b>		<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						TBL	6.563,22	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						TRT	62.264,00	<b>SALDO ANTERIOR</b>	53.970,00	<b>INTERES</b>	0,00
						TLU	8.749,07				
						TDF	60.055,94				
						TC	2.185,85				
						TTL	0,00				
						TA	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	76.180,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

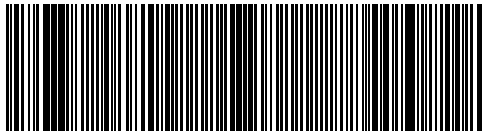


**FACTURA 37977**  
**NOMBRE** ANA MERCEDES MAESTRE MARR  
**DIRECCION** MZ 10 CS 12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306045**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 76.180,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030604539000000000761809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306046**

**Factura de Venta No. 37978**  
**TOTAL A PAGAR 51.830,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** WINDER MANUEL MORALES ROJAS  
**DIRECCION** MZ 10 CS 13  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-02	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	29.620,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	51.830,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

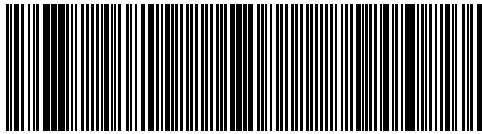


**FACTURA 37978**  
**NOMBRE** WINDER MANUEL MORALES ROJ  
**DIRECCION** MZ 10 CS 13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306046**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 51.830,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060463900000000518309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306047**

**NOMBRE** DORILSA JIMENEZ LOPEZ  
**DIRECCION** MZ 10 CS 14  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

**Factura de Venta No. 37979**  
**TOTAL A PAGAR 444.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	19	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	421.870,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 444.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

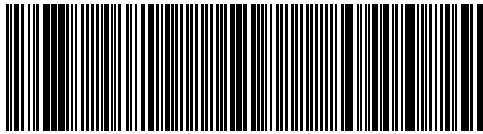


**FACTURA 37979**  
**NOMBRE** DORILSA JIMENEZ LOPEZ  
**DIRECCION** MZ 10 CS 14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306047**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 444.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030604739000000004440809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 306048**

**Factura de Venta No. 37980**  
**TOTAL A PAGAR 569.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALFONSO CARO  
**DIRECCION** MZ 10 CS 15  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-18	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	26	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	547.270,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	569.480,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

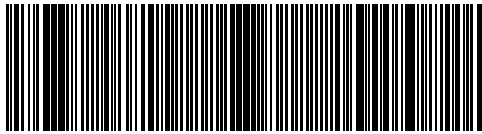


**FACTURA 37980**  
**NOMBRE** ALFONSO CARO  
**DIRECCION** MZ 10 CS 15  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306048**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 569.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060483900000005694809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 306044**

**Factura de Venta No. 37976**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ADRIANA ARISTIZABAL  
**DIRECCION** MZ 10 CS 16  
**CIUDAD** ALBANIA - LUNA DEL RIO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-06-03	VALOR	30.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

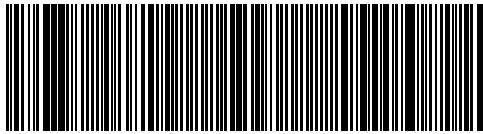


**FACTURA 37976**  
**NOMBRE** ADRIANA ARISTIZABAL  
**DIRECCION** MZ 10 CS 16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 306044**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003060443900000002220809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302001**

**Factura de Venta No. 37364**  
**TOTAL A PAGAR 278.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA EUGENIA DUARTE  
**DIRECCION** CRA 04 #08-33  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-06-01	VALOR	10.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 278.680,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

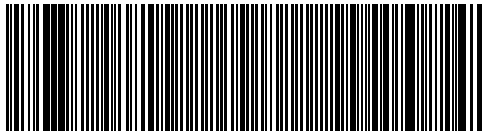


**FACTURA 37364**  
**NOMBRE** MARIA EUGENIA DUARTE  
**DIRECCION** CRA 04 #08-33  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302001**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 278.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030200139000000002786809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302002**

**NOMBRE** CAMILO OJEDA DIAZ  
**DIRECCION** CLL 07 #03-08  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37365**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	266.470,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	288.680,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

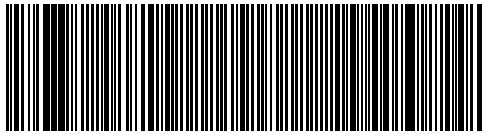


**FACTURA 37365**  
**NOMBRE** CAMILO OJEDA DIAZ  
**DIRECCION** CLL 07 #03-08  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302002**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003020023900000002886809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302003**

**Factura de Venta No. 37366**  
**TOTAL A PAGAR 481.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA VENILDA URARIYU  
**DIRECCION** COMUNIDAD LUWOPU  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2025-08-26	18.500,00				CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
1	Residencial	26	1	0,00	TBL	TARIFA MES	37.000,00
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>					TRT	SUBSIDIO/CONTR	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	VALOR MES ASEO	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	OTROS SERVICIOS	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>					TDF	SALDO ANTERIOR	462.570,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	481.080,00
					2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

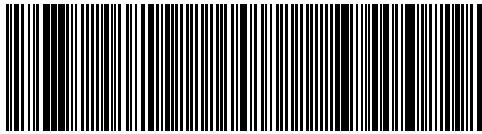


**FACTURA 37366**  
**NOMBRE** MARIA VENILDA URARIYU  
**DIRECCION** COMUNIDAD LUWOPU  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302003**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 481.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020033900000004810809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302004**

**Factura de Venta No. 37367**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** FARIDE LOZANO  
**DIRECCION** COMUNIDAD LUWOPU  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.500							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

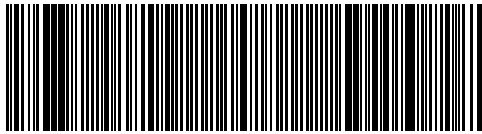


**FACTURA 37367**  
**NOMBRE** FARIDE LOZANO  
**DIRECCION** COMUNIDAD LUWOPU  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302004**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030200439000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302005**

**Factura de Venta No. 37368**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ROSA MARIA FLOREZ  
**DIRECCION** COMUNIDAD LUWOPU  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 499.580,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

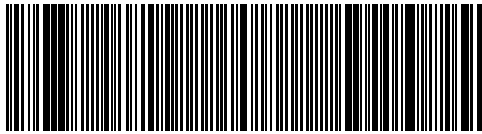


**FACTURA 37368**  
**NOMBRE** ROSA MARIA FLOREZ  
**DIRECCION** COMUNIDAD LUWOPU  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302005**  
**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



415077090119633980200000030200539000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302006**

**Factura de Venta No. 37369**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** AURORA EPINAYU  
**DIRECCION** COMUNIDAD LUWOPU  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	26	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	481.070,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	499.580,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

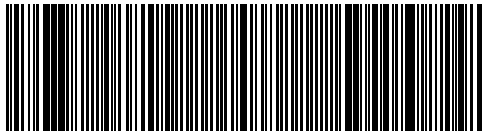


**FACTURA 37369**  
**NOMBRE** AURORA EPINAYU  
**DIRECCION** COMUNIDAD LUWOPU  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302006**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020063900000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302007**

**Factura de Venta No. 37370**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YENIS MARIA URIANA PUSHAINA  
**DIRECCION** COMUNIDAD LUWOPU  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	26	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	481.070,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	499.580,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

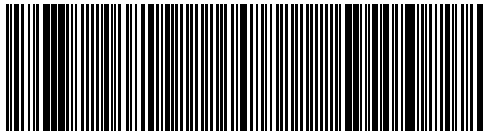


**FACTURA 37370**  
**NOMBRE** YENIS MARIA URIANA PUSHAI  
**DIRECCION** COMUNIDAD LUWOPU  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302007**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030200739000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302008**

**Factura de Venta No. 37371**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YENI FERNANDEZ  
**DIRECCION** COMUNIDAD LUWOPU  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	481.070,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	499.580,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

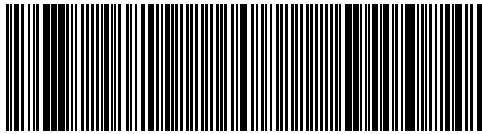


**FACTURA 37371**  
**NOMBRE** YENI FERNANDEZ  
**DIRECCION** COMUNIDAD LUWOPU  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302008**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020083900000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 912**

**Factura de Venta No. 35214**  
**TOTAL A PAGAR 151.800,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LAVADERO RONALCARDS S.A.S  
**DIRECCION** VIA PRINCIAL  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-17	VALOR	151.700,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	13	<b>TIPO DE USO</b>	Comercial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	2	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	0,00	<b>TARIFA MES</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TRT</b>	0,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00							<b>TLU</b>	0,00	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>												<b>TDF</b>	0,00	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00							<b>TC</b>	0,00	<b>SALDO ANTERIOR</b>	151.800,00
												<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
												<b>TA</b>	0,00		
												<b>%SUB/CON</b>	0		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	151.800,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

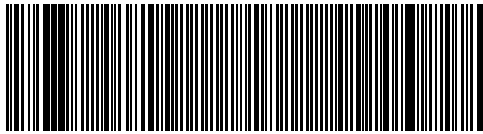


**FACTURA 35214**  
**NOMBRE** LAVADERO RONALCARDS S.A.S  
**DIRECCION** VIA PRINCIAL  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 912**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 151.800,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000000091239000000001518009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302010**

**Factura de Venta No. 37372**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** FERNANDO GARZON  
**DIRECCION** COMUNIDAD LUWOPU  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	26	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	481.070,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	499.580,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

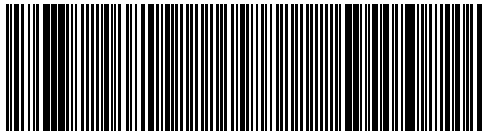


**FACTURA 37372**  
**NOMBRE** FERNANDO GARZON  
**DIRECCION** COMUNIDAD LUWOPU  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302010**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030201039000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302011**

**Factura de Venta No. 37373**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MISAEL URARIYU  
**DIRECCION** COMUNIDAD LUWOPU  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	222.070,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 240.580,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

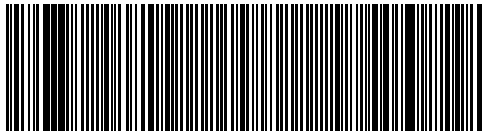


**FACTURA 37373**  
**NOMBRE** MISAEL URARIYU  
**DIRECCION** COMUNIDAD LUWOPU  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302011**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 240.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030201139000000002405809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302013**

**NOMBRE** MARIA CANDELARIA TERAN LOPEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #08-41  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37374**  
**TOTAL A PAGAR 177.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
<b>FECHA</b>	2025-10-28	<b>VALOR</b>	70.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC. FR.BAR.</b>	1 0,00
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>				<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
				<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
1.	0,00	2.	0,00	TBL	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	TRT	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>				TLU	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	TDF	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
		3.	0,00	TC	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	155.470,00
				TTL	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
				TA	0,00		
				%SUB/CON	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>				<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 177.680,00</b>		
				2026-06-10			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

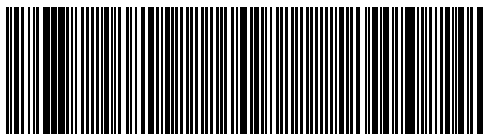


**FACTURA 37374**  
**NOMBRE** MARIA CANDELARIA TERAN LOPEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #08-41  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302013**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 177.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030201339000000001776809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302014**

**NOMBRE** JEYSON LUNA SUAREZ  
**DIRECCION** CRA 04 #08-19  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37375**  
**TOTAL A PAGAR 55.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-02	110.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 36.570,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 55.080,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-10	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

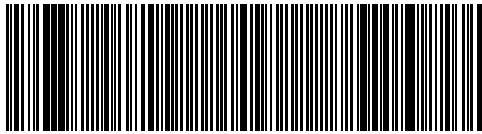


**FACTURA 37375**  
**NOMBRE** JEYSON LUNA SUAREZ  
**DIRECCION** CRA 04 #08-19  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302014**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 55.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030201439000000000550809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302015**

**NOMBRE** CLAUDIA VERGARA SOLANO  
**DIRECCION** CRA 04 #08-11  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37376**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	26	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	481.070,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	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

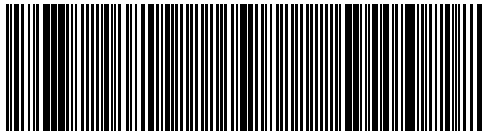


**FACTURA 37376**  
**NOMBRE** CLAUDIA VERGARA SOLANO  
**DIRECCION** CRA 04 #08-11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302015**  
**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



415077090119633980200000030201539000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302016**

**NOMBRE** MARIA TERESA CASTRO  
**DIRECCION** CRA 04 #08-25  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37377**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	26	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	481.070,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	499.580,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

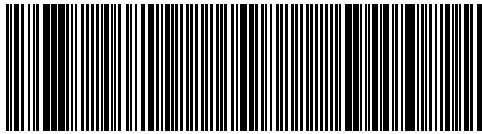


**FACTURA 37377**  
**NOMBRE** MARIA TERESA CASTRO  
**DIRECCION** CRA 04 #08-25  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302016**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030201639000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302017**

**Factura de Venta No. 37378**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JOSE DAZA ARMENTA  
**DIRECCION** CRA 04 #08-04  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

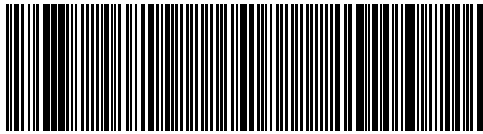


**FACTURA 37378**  
**NOMBRE** JOSE DAZA ARMENTA  
**DIRECCION** CRA 04 #08-04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302017**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030201739000000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302018**

**NOMBRE** GLORIA SATURIA MONTIEL  
**DIRECCION** CRA 04 #08-11 AP  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37379**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	481.070,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 499.580,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

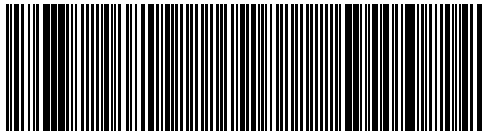


**FACTURA 37379**  
**NOMBRE** GLORIA SATURIA MONTIEL  
**DIRECCION** CRA 04 #08-11 AP  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302018**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030201839000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302019**

**Factura de Venta No. 37380**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA SEVERICHE ATENCIA  
**DIRECCION** CRA 04 #08-20  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	222.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

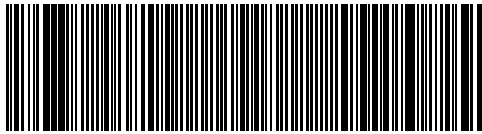


**FACTURA 37380**  
**NOMBRE** MARIA SEVERICHE ATENCIA  
**DIRECCION** CRA 04 #08-20  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302019**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030201939000000002220809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302020**

**Factura de Venta No. 37381**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GLORIA RIOS LOPEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #08-26 AP 01  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	26	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	577.270,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	599.480,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

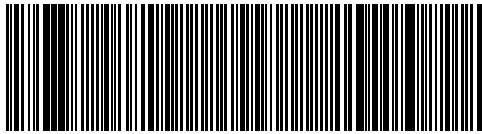


**FACTURA 37381**  
**NOMBRE** GLORIA RIOS LOPEZ  
**DIRECCION** CRA 04 #08-26 AP 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302020**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020203900000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302021**

**NOMBRE** DELIA LOBO  
**DIRECCION** CRA 04 #08-34  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37382**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	577.270,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 599.480,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

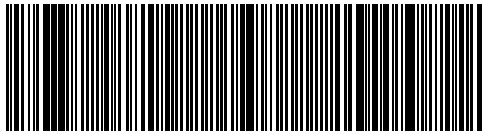


**FACTURA 37382**  
**NOMBRE** DELIA LOBO  
**DIRECCION** CRA 04 #08-34  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302021**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030202139000000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302022**

**Factura de Venta No. 37383**  
**TOTAL A PAGAR 42.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA GARCIA GARCIA  
**DIRECCION** CRA 04 #08-58  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-04-21	VALOR	72.500,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	19.870,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	42.080,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

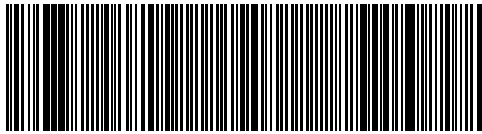


**FACTURA 37383**  
**NOMBRE** MARIA GARCIA GARCIA  
**DIRECCION** CRA 04 #08-58  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302022**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 42.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030202239000000000420809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302023**

**Factura de Venta No. 37384**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** EDILSA MERCADO  
**DIRECCION** CRA 04 #08-49  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	10	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 222.080,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

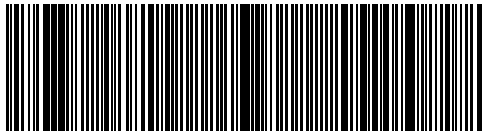


**FACTURA 37384**  
**NOMBRE** EDILSA MERCADO  
**DIRECCION** CRA 04 #08-49  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302023**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020233900000002220809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302024**

**NOMBRE** FERNANDEZ AMINTA  
**DIRECCION** CRA 03 #08-41  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37385**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	577.270,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 599.480,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

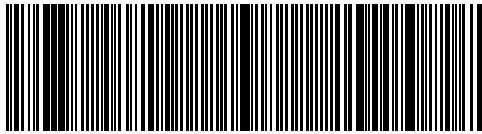


**FACTURA 37385**  
**NOMBRE** FERNANDEZ AMINTA  
**DIRECCION** CRA 03 #08-41  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302024**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020243900000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302025**

**NOMBRE** RUBYS CELEDON  
**DIRECCION** CRA 04 #08-50  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37386**  
**TOTAL A PAGAR 66.630,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
<b>FECHA</b>	2026-04-06	<b>VALOR</b>	66.600,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC. FR.BAR.</b>	1
				<b>TONELADAS</b>	0,00		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>				<b>FINANCIADO</b>			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>				<b>TARIFA MES</b>			
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	37.000,00	
				<b>SUBSIDIO/CONTR</b>			
				0,00			
				<b>VALOR MES ASEO</b>			
				0,00			
				<b>OTROS SERVICIOS</b>			
				0,00			
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			
				44.420,00			
				<b>INTERES</b>			
				0,00			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>				<b>FECHA EXPEDICION</b>			
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>				2026-06-10			
				<b>TOTAL A PAGAR</b>			
				66.630,00			



Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

2026-05-31

Representante legal

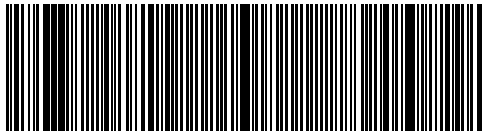


**FACTURA 37386**  
**NOMBRE** RUBYS CELEDON  
**DIRECCION** CRA 04 #08-50  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302025**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 66.630,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030202539000000000666309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302026**

**Factura de Venta No. 37387**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** BERMUDEZ JUANA  
**DIRECCION** CRA 03 #08-57  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	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

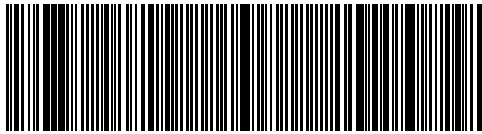


**FACTURA 37387**  
**NOMBRE** BERMUDEZ JUANA  
**DIRECCION** CRA 03 #08-57  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302026**  
**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



41507709011963398020000003020263900000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302027**

**Factura de Venta No. 37388**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RITA PACHECO GUETE  
**DIRECCION** CRA 03 #08-25  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	288.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

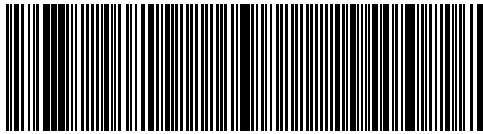


**FACTURA 37388**  
**NOMBRE** RITA PACHECO GUETE  
**DIRECCION** CRA 03 #08-25  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302027**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030202739000000002886809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302028**

**Factura de Venta No. 37389**  
**TOTAL A PAGAR 30,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YURELIS ARRIETA HENAO  
**DIRECCION** CRA 03 #08-19  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-13	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	30,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

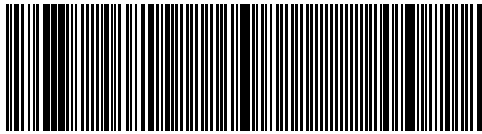


**FACTURA 37389**  
**NOMBRE** YURELIS ARRIETA HENAO  
**DIRECCION** CRA 03 #08-19  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302028**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 30,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000302028390000000000309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302029**

**Factura de Venta No. 37390**  
**TOTAL A PAGAR 41.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** FRANCIA ELENA VASQUEZ SERPA  
**DIRECCION** CRA 03 #08-11  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-13	20.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
						TLU	VALOR MES ASEO
						TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
						2026-06-10	41.030,00

Esta factura presta merito ejecutivo.  
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

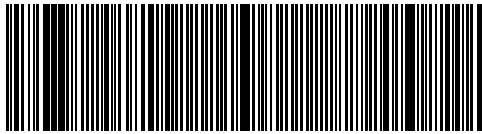


**FACTURA 37390**  
**NOMBRE** FRANCIA ELENA VASQUEZ SER  
**DIRECCION** CRA 03 #08-11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302029**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 41.030,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003020293900000000410309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302030**

**Factura de Venta No. 37391**  
**TOTAL A PAGAR 60.700,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** TIENDA EL DIAMANTE VERDE  
**DIRECCION** CRA 03 #08-03  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS	
2026-05-13	60.700,00				CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR	
11	Comercial	0	1	0,00	TBL	TARIFA MES	40.466,92
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>					TRT	SUBSIDIO/CONTR	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	VALOR MES ASEO	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	OTROS SERVICIOS	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>					TDF	SALDO ANTERIOR	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	60.700,00
					2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

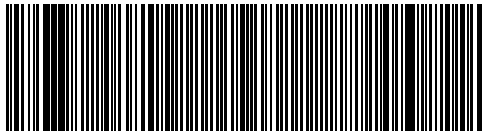


**FACTURA 37391**  
**NOMBRE** TIENDA EL DIAMANTE VERDE  
**DIRECCION** CRA 03 #08-03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302030**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 60.700,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020303900000000607009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302031**

**Factura de Venta No. 37392**  
**TOTAL A PAGAR 607.000,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MILEXI MERCEDES SUAREZ PADILLA  
**DIRECCION** CRA 03 #08-04  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
11	Comercial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	607.000,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

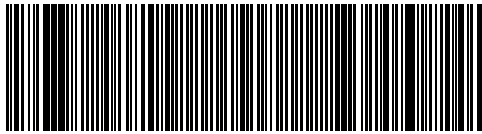


**FACTURA 37392**  
**NOMBRE** MILEXI MERCEDES SUAREZ PA  
**DIRECCION** CRA 03 #08-04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302031**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 607.000,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020313900000006070009620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302032**

**NOMBRE** ELIZABETH MORALES PASTOR  
**DIRECCION** CRA 03 #08-12  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37393**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026					
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00		
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>									



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

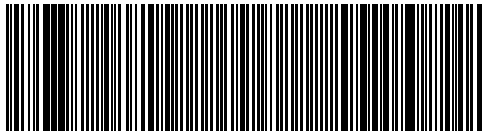


**FACTURA 37393**  
**NOMBRE** ELIZABETH MORALES PASTOR  
**DIRECCION** CRA 03 #08-12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302032**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030203239000000002220809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302033**

**Factura de Venta No. 37394**  
**TOTAL A PAGAR 574.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA EUGENIA VILLEROS MIELES  
**DIRECCION** CRA 04 #08-42  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-03-14	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	26	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	552.270,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	574.480,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

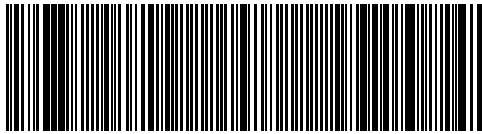


**FACTURA 37394**  
**NOMBRE** MARIA EUGENIA VILLEROS MI  
**DIRECCION** CRA 04 #08-42  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302033**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 574.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



4150770901196339802000000302033900000005744809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302035**

**Factura de Venta No. 37395**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PIEDAD RAMIREZ  
**DIRECCION** CRA 03 #08-34  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

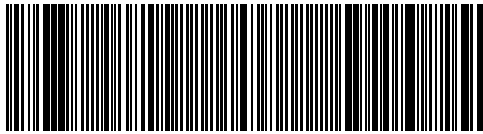


**FACTURA 37395**  
**NOMBRE** PIEDAD RAMIREZ  
**DIRECCION** CRA 03 #08-34  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302035**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020353900000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302036**

**Factura de Venta No. 37396**  
**TOTAL A PAGAR 7.420,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YOLENIS SARMIENTO  
**DIRECCION** CRA 03 #08-20  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-16	18.500,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR -14.790,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 7.420,00
						2026-06-10	

Esta factura presta merito ejecutivo.  
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

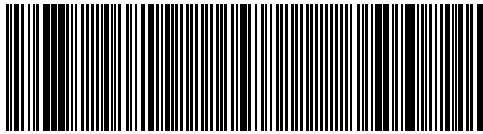


**FACTURA 37396**  
**NOMBRE** YOLENIS SARMIENTO  
**DIRECCION** CRA 03 #08-20  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302036**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 7.420,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003020363900000000074209620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302037**

**Factura de Venta No. 37397**  
**TOTAL A PAGAR 177.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** RUEDA MARIA EUGENIA  
**DIRECCION** CRA 03 #08-42  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION						
FECHA	2025-10-07	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>											
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00						
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
						TBL	6.563,22	<b>TARIFA MES</b> 37.000,00			
						TRT	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b> 0,00			
						TLU	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b> 0,00			
						TDF	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b> 0,00			
						TC	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b> 155.470,00			
						TTL	0,00	<b>INTERES</b> 0,00			
						TA	0,00				
						%SUB/CON	-0.400				
						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	177.680,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

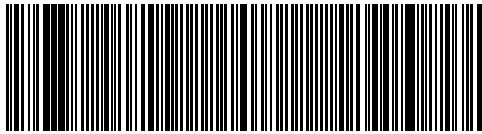


**FACTURA 37397**  
**NOMBRE** RUEDA MARIA EUGENIA  
**DIRECCION** CRA 03 #08-42  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302037**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 177.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030203739000000001776809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302038**

**Factura de Venta No. 37398**  
**TOTAL A PAGAR 51.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ROSA FILOMENA ARREGOCES ROMERO  
**DIRECCION** CRA 03 #08-50  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-13	15.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TLU	VALOR MES ASEO
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TDF	OTROS SERVICIOS
						TC	SALDO ANTERIOR
						TTL	INTERES
						TA	
						%SUB/CON	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR
					2026-06-10		51.030,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

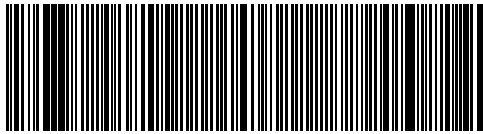


**FACTURA 37398**  
**NOMBRE** ROSA FILOMENA ARREGOCES R  
**DIRECCION** CRA 03 #08-50  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302038**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 51.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030203839000000000510309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302039**

**NOMBRE** ANGELA RUEDA ARAGON  
**DIRECCION** CRA 02 #08-57  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37399**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	577.270,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 599.480,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

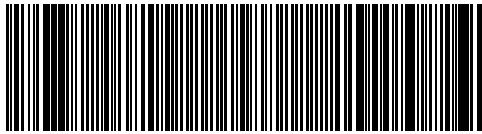


**FACTURA 37399**  
**NOMBRE** ANGELA RUEDA ARAGON  
**DIRECCION** CRA 02 #08-57  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302039**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020393900000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302040**

**Factura de Venta No. 37400**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ILMA ROSA MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 02 #08-25  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	185.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

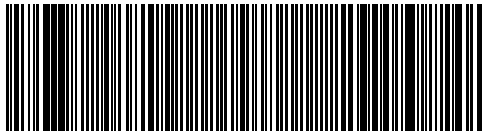


**FACTURA 37400**  
**NOMBRE** ILMA ROSA MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 02 #08-25  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302040**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030204039000000001850809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302041**

**Factura de Venta No. 37401**  
**TOTAL A PAGAR 540.280,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** CARMEN YANSE  
**DIRECCION** CRA 02 #08-11  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	518.070,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	540.280,00	
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

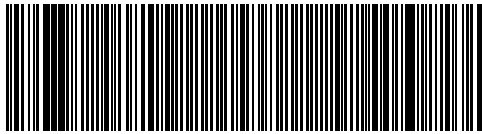


**FACTURA 37401**  
**NOMBRE** CARMEN YANSE  
**DIRECCION** CRA 02 #08-11  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302041**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 540.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



415077090119633980200000030204139000000005402809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302042**

**NOMBRE** MARCELIS ORTEGA CANO  
**DIRECCION** CRA 02 #08-03  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37402**  
**TOTAL A PAGAR 148.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
<b>FECHA</b>	2025-12-11	<b>VALOR</b>	74.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC. FR.BAR.</b>	1 0,00
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>				<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
				<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
1.	0,00	2.	0,00	TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>				TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00
1.	0,00	2.	0,00	TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00
		3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	125.870,00
				TTL	0,00	INTERES	0,00
				TA	0,00		
				%SUB/CON	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>				<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	148.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

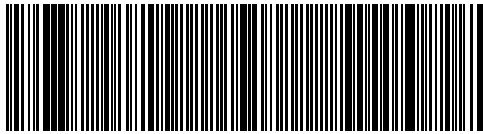


**FACTURA 37402**  
**NOMBRE** MARCELIS ORTEGA CANO  
**DIRECCION** CRA 02 #08-03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302042**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 148.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030204239000000001480809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302043**

**Factura de Venta No. 37403**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALCIRA DIAZ ACEVEDO  
**DIRECCION** CRA 02 #08-04  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	266.470,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	288.680,00		
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

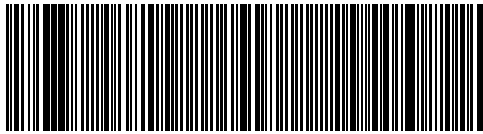


**FACTURA 37403**  
**NOMBRE** ALCIRA DIAZ ACEVEDO  
**DIRECCION** CRA 02 #08-04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302043**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020433900000002886809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302044**

**Factura de Venta No. 37404**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** AHUMADA TULIA  
**DIRECCION** CRA 02 #08-12  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	166.570,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 185.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

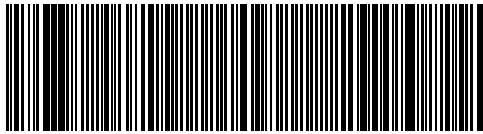


**FACTURA 37404**  
**NOMBRE** AHUMADA TULIA  
**DIRECCION** CRA 02 #08-12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302044**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020443900000001850809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302045**

**Factura de Venta No. 37405**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ADELAIDA GARCIA GARCIA  
**DIRECCION** CRA 02 #08-20  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	481.070,00	
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
						<b>TA</b>	0,00			
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		499.580,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10				



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

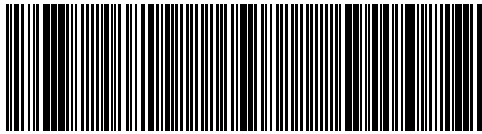


**FACTURA 37405**  
**NOMBRE** ADELAIDA GARCIA GARCIA  
**DIRECCION** CRA 02 #08-20  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302045**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030204539000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302046**

**Factura de Venta No. 37406**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUCI CABANA  
**DIRECCION** CRA 01 #08-33  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

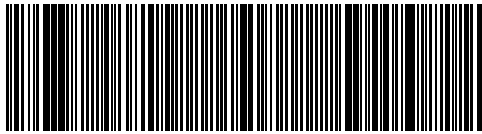


**FACTURA 37406**  
**NOMBRE** LUCI CABANA  
**DIRECCION** CRA 01 #08-33  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302046**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020463900000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302047**

**Factura de Venta No. 37407**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PALACIO ILDEMAR  
**DIRECCION** CRA 02 #08-34  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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

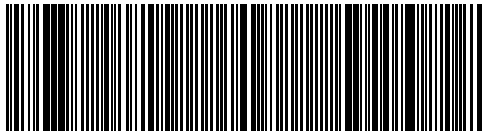


**FACTURA 37407**  
**NOMBRE** PALACIO ILDEMAR  
**DIRECCION** CRA 02 #08-34  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302047**  
**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



415077090119633980200000030204739000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302048**

**Factura de Venta No. 37408**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MONICA ROLDAN  
**DIRECCION** CRA 02 #08-50  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	577.270,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	599.480,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

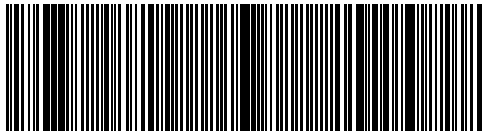


**FACTURA 37408**  
**NOMBRE** MONICA ROLDAN  
**DIRECCION** CRA 02 #08-50  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302048**  
**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



41507709011963398020000003020483900000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302049**

**NOMBRE** MARIA EUGENIA VILLARUEL PEDROZO  
**DIRECCION** CRA 02 #08-58  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37409**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 599.480,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

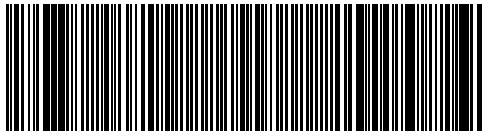


**FACTURA 37409**  
**NOMBRE** MARIA EUGENIA VILLARUEL P  
**DIRECCION** CRA 02 #08-58  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302049**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020493900000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302050**

**NOMBRE** ANDREA MILENA SANCHEZ  
**DIRECCION** CRA 01 #08-41  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37410**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

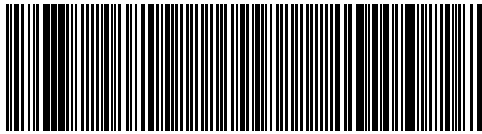


**FACTURA 37410**  
**NOMBRE** ANDREA MILENA SANCHEZ  
**DIRECCION** CRA 01 #08-41  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302050**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030205039000000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302051**

**Factura de Venta No. 37411**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA TRESPALACIO ORTIZ  
**DIRECCION** CRA 01 #08-57  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	577.270,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 599.480,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

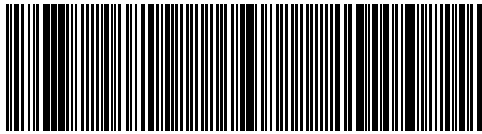


**FACTURA 37411**  
**NOMBRE** MARIA TRESPALACIO ORTIZ  
**DIRECCION** CRA 01 #08-57  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302051**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030205139000000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302052**

**Factura de Venta No. 37412**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** AGA RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 01 #08-47  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.500							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

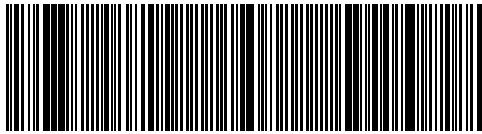


**FACTURA 37412**  
**NOMBRE** AGA RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 01 #08-47  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302052**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030205239000000004995809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302054**

**Factura de Venta No. 37414**  
**TOTAL A PAGAR 484.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIANA LUZ GARCIA CACERES  
**DIRECCION** CRA 01 ESTE #08-45  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-12-01	VALOR	15.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	484.580,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

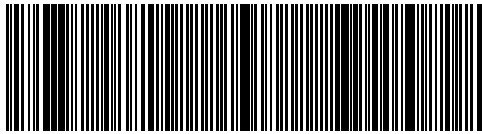


**FACTURA 37414**  
**NOMBRE** MARIANA LUZ GARCIA CACERE  
**DIRECCION** CRA 01 ESTE #08-45  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302054**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO**  
**2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR**  
**484.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030205439000000004845809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302055**

**Factura de Venta No. 37415**  
**TOTAL A PAGAR 172.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ESTHER ITURRIAGO  
**DIRECCION** CRA 01 #08-03  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-16	50.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 149.870,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 172.080,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-10	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

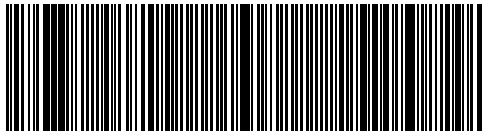


**FACTURA 37415**  
**NOMBRE** ESTHER ITURRIAGO  
**DIRECCION** CRA 01 #08-03  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302055**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 172.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030205539000000001720809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302056**

**Factura de Venta No. 37416**  
**TOTAL A PAGAR 377.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE LAID MARRIAGA SANCHEZ**  
**DIRECCION CRA 02 #07-13**  
**CIUDAD ALBANIA - VILLA REINA**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	16	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	355.270,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		377.480,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							2026-06-10			



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

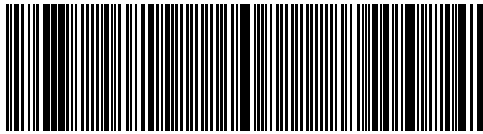


**FACTURA 37416**  
**NOMBRE LAID MARRIAGA SANCHEZ**  
**DIRECCION CRA 02 #07-13**  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302056**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 377.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030205639000000003774809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302057**

**Factura de Venta No. 37417**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JAVIER FONTALVO  
**DIRECCION** CRA 01 #08-55  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

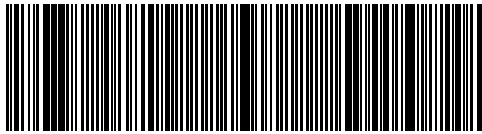


**FACTURA 37417**  
**NOMBRE** JAVIER FONTALVO  
**DIRECCION** CRA 01 #08-55  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302057**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030205739000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302058**

**Factura de Venta No. 37418**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** NANCY CASSIANI  
**DIRECCION** CRA 01 #08-14  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
2	Residencial	0	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>		37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>		0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>		0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>		0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>		199.870,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>		0,00
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>		222.080,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

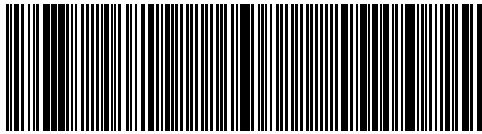


**FACTURA 37418**  
**NOMBRE** NANCY CASSIANI  
**DIRECCION** CRA 01 #08-14  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302058**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030205839000000002220809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302060**

**Factura de Venta No. 37420**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YANETH ROSADO  
**DIRECCION** CRA 01 #08-65  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	481.070,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 499.580,00</b>
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

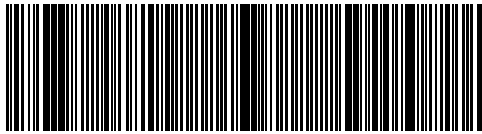


**FACTURA 37420**  
**NOMBRE** YANETH ROSADO  
**DIRECCION** CRA 01 #08-65  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302060**  
**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



41507709011963398020000003020603900000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302061**

**Factura de Venta No. 37421**  
**TOTAL A PAGAR 148.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** HERLYDEZ OROZCO  
**DIRECCION** CRA 01 #08-26  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2025-10-21	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	148.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

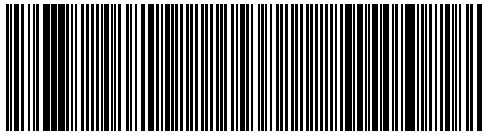


**FACTURA 37421**  
**NOMBRE** HERLYDEZ OROZCO  
**DIRECCION** CRA 01 #08-26  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302061**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 148.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030206139000000001480809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302062**

**Factura de Venta No. 37422**

**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GUILLERMO DE JESUS CASTANEDA MAYORGA  
**DIRECCION** CRA 02 #08-47  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

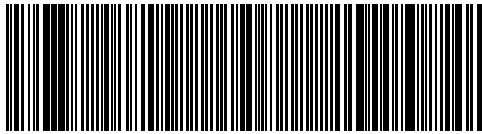


**FACTURA 37422**  
**NOMBRE** GUILLERMO DE JESUS CASTAN  
**DIRECCION** CRA 02 #08-47  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302062**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020623900000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302063**

**Factura de Venta No. 37423**  
**TOTAL A PAGAR -18.170,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** FREDY MANUEL ROMERO  
**DIRECCION** CRA 01 #08-19  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-05-07	37.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR -40.380,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR -18.170,00
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

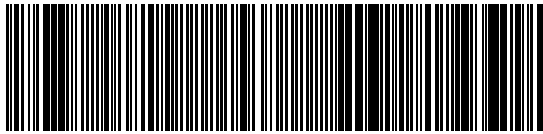


**FACTURA 37423**  
**NOMBRE** FREDY MANUEL ROMERO  
**DIRECCION** CRA 01 #08-19  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302063**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR -18.170,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020633900000000-181709620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302064**

**NOMBRE** JAIME LOBATO  
**DIRECCION** CRA 01 #08-46  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37424**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	185.080,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

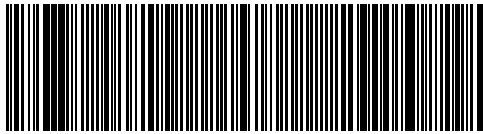


**FACTURA 37424**  
**NOMBRE** JAIME LOBATO  
**DIRECCION** CRA 01 #08-46  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302064**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 185.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030206439000000001850809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302065**

**NOMBRE** DEVIS ARAGON RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 01 #08-59  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37425**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>CUOTAS PACTADAS</b>							
<b>CUOTAS POR PAGAR</b>							
<b>TBL</b>							
<b>TRT</b>							
<b>TLU</b>							
<b>TDF</b>							
<b>TC</b>							
<b>TTL</b>							
<b>TA</b>							
<b>%SUB/CON</b>							
<b>TARIFA MES</b>							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b>							
<b>VALOR MES ASEO</b>							
<b>OTROS SERVICIOS</b>							
<b>SALDO ANTERIOR</b>							
<b>INTERES</b>							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

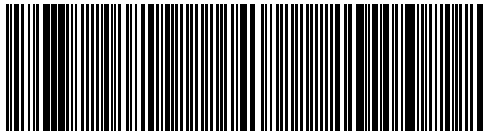


**FACTURA 37425**  
**NOMBRE** DEVIS ARAGON RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CRA 01 #08-59  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302065**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020653900000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302066**

**Factura de Venta No. 37426**  
**TOTAL A PAGAR 84.030,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DAMARIS GONZALEZ AGUILAR  
**DIRECCION** CRA 02 #08-41  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-04-11	VALOR	27.000,00	ABR-MAY-2026											
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
												<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00						
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00						
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00						
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	61.820,00						
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00						
						<b>TA</b>	0,00								
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400								
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	84.030,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

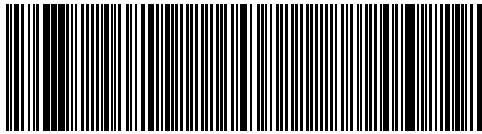


**FACTURA 37426**  
**NOMBRE** DAMARIS GONZALEZ AGUILAR  
**DIRECCION** CRA 02 #08-41  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302066**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 84.030,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020663900000000840309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302067**

**Factura de Venta No. 37427**  
**TOTAL A PAGAR 18.530,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** WILMAR GALLEGO  
**DIRECCION** CRA 01 #08-03 AP  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	2026-05-13	VALOR	18.500,00	ABR-MAY-2026			
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	18.530,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

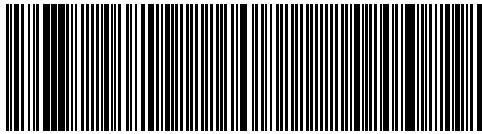


**FACTURA 37427**  
**NOMBRE** WILMAR GALLEGO  
**DIRECCION** CRA 01 #08-03 AP  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302067**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 18.530,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030206739000000000185309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302068**

**Factura de Venta No. 37428**

**TOTAL A PAGAR 133.230,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LEONARDO HOSTIA PATINO  
**DIRECCION** CRA 02 #08-33  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-06-01	VALOR	10.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	111.020,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	133.230,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

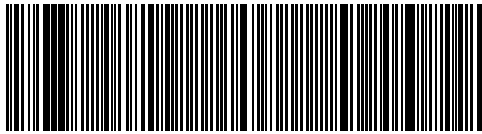


**FACTURA 37428**  
**NOMBRE** LEONARDO HOSTIA PATINO  
**DIRECCION** CRA 02 #08-33  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302068**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 133.230,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030206839000000001332309620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302069**

**NOMBRE** MARIA JOSEFINA DE AVILA LOBO  
**DIRECCION** CRA 01 #07-29  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37429**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	26	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	481.070,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	499.580,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

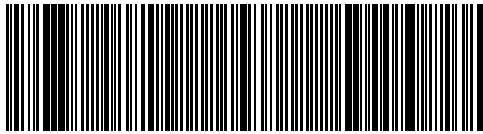


**FACTURA 37429**  
**NOMBRE** MARIA JOSEFINA DE AVILA L  
**DIRECCION** CRA 01 #07-29  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302069**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020693900000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302071**

**NOMBRE** GILDA ESPARZA MORELO  
**DIRECCION** CRA 02 #07-36  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37430**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	577.270,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	599.480,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

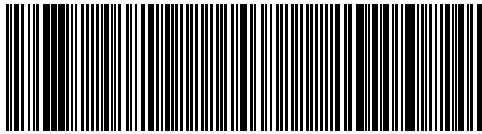


**FACTURA 37430**  
**NOMBRE** GILDA ESPARZA MORELO  
**DIRECCION** CRA 02 #07-36  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302071**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030207139000000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302072**

**NOMBRE** CAMARGO ADRIANA  
**DIRECCION** CLL 07 #01-12  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37431**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.500							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	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

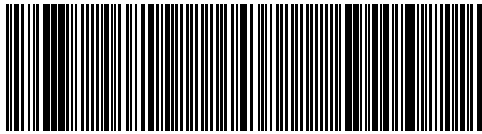


**FACTURA 37431**  
**NOMBRE** CAMARGO ADRIANA  
**DIRECCION** CLL 07 #01-12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302072**  
**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



415077090119633980200000030207239000000004995809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302074**

**Factura de Venta No. 37433**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** SAIDA ORTIZ TRESPALACIO  
**DIRECCION** CRA 01 #08-04  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
1	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	481.070,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	499.580,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

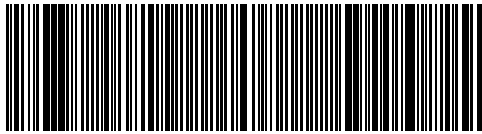


**FACTURA 37433**  
**NOMBRE** SAIDA ORTIZ TRESPALACIO  
**DIRECCION** CRA 01 #08-04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302074**  
**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



415077090119633980200000030207439000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302075**

**Factura de Venta No. 37434**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GUIDO GUSTAVO GONZALEZ RODRIGUEZ  
**DIRECCION** CLL 07 #01-04  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

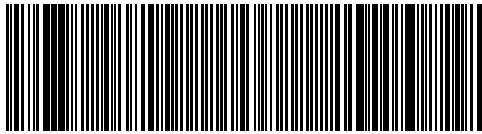


**FACTURA 37434**  
**NOMBRE** GUIDO GUSTAVO GONZALEZ RO  
**DIRECCION** CLL 07 #01-04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302075**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020753900000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302076**

**Factura de Venta No. 37435**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MIRIAN BARBOSA  
**DIRECCION** CRA 05 #08-49  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	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

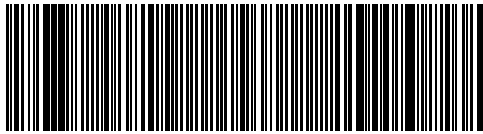


**FACTURA 37435**  
**NOMBRE** MIRIAN BARBOSA  
**DIRECCION** CRA 05 #08-49  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302076**  
**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



415077090119633980200000030207639000000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302077**

**Factura de Venta No. 37436**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ORTEGA ARELIS  
**DIRECCION** CLL 07 #01-16  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	481.070,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 499.580,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

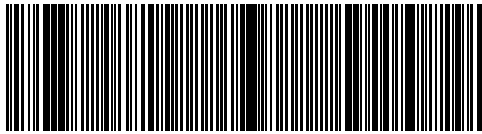


**FACTURA 37436**  
**NOMBRE** ORTEGA ARELIS  
**DIRECCION** CLL 07 #01-16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302077**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030207739000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302078**

**NOMBRE** ELIZABET CASTRO JARABA  
**DIRECCION** CRA 01 #07-15  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37437**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	26	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	481.070,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	499.580,00
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

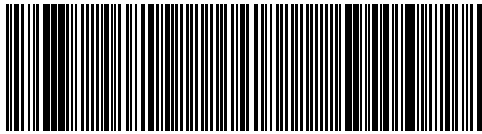


**FACTURA 37437**  
**NOMBRE** ELIZABET CASTRO JARABA  
**DIRECCION** CRA 01 #07-15  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302078**  
**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



41507709011963398020000003020783900000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302079**

**NOMBRE** KELLY DEL CARMEN GONZALEZ MARTINEZ  
**DIRECCION** CRA 01 #07-19  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37438**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>	
1	Residencial	26	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	481.070,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>	499.580,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>								2026-06-10		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

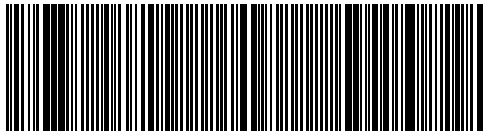


**FACTURA 37438**  
**NOMBRE** KELLY DEL CARMEN GONZALEZ  
**DIRECCION** CRA 01 #07-19  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302079**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020793900000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302080**

**Factura de Venta No. 37439**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LUZ MARY MELO  
**DIRECCION** CRA 02 #07-28  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	577.270,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	599.480,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

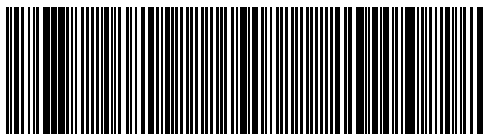


**FACTURA 37439**  
**NOMBRE** LUZ MARY MELO  
**DIRECCION** CRA 02 #07-28  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302080**  
**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



415077090119633980200000030208039000000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302081**

**Factura de Venta No. 37440**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** KARINA ACOSTA ARIZA  
**DIRECCION** CRA 01 #07-37  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	577.270,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 599.480,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

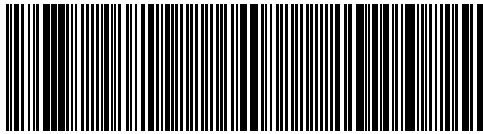


**FACTURA 37440**  
**NOMBRE** KARINA ACOSTA ARIZA  
**DIRECCION** CRA 01 #07-37  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302081**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030208139000000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302082**

**NOMBRE** ESTER ITURRIAGO  
**DIRECCION** CRA 01 #08-01  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37441**  
**TOTAL A PAGAR 80.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-12-06	80.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 62.070,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-10	80.580,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

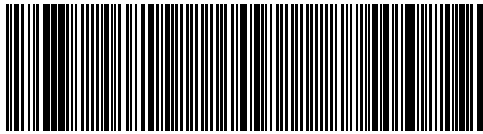


**FACTURA 37441**  
**NOMBRE** ESTER ITURRIAGO  
**DIRECCION** CRA 01 #08-01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302082**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 80.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020823900000000805809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302083**

**Factura de Venta No. 37442**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YIRA INES GUERRERO BARRIOS  
**DIRECCION** CRA 02 #07-20  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	577.270,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 599.480,00</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

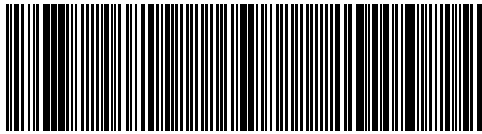


**FACTURA 37442**  
**NOMBRE** YIRA INES GUERRERO BARRIO  
**DIRECCION** CRA 02 #07-20  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302083**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020833900000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302084**

**NOMBRE** JUAN CARLOS ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 04 #07-27  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37443**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 599.480,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

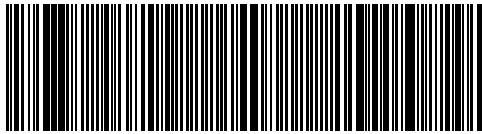


**FACTURA 37443**  
**NOMBRE** JUAN CARLOS ARREGOCES  
**DIRECCION** CRA 04 #07-27  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302084**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020843900000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302085**

**NOMBRE** YESENIA MARINA SARMIENTO GIL  
**DIRECCION** CRA 02 #07-44  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37444**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	0	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 222.080,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

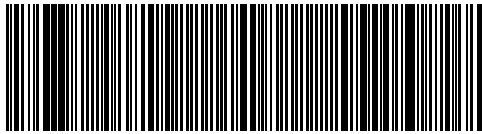


**FACTURA 37444**  
**NOMBRE** YESENIA MARINA SARMIENTO  
**DIRECCION** CRA 02 #07-44  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302085**  
**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



415077090119633980200000030208539000000002220809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302086**

**Factura de Venta No. 37445**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MIRYAM SIERRA DE AVILA  
**DIRECCION** CRA 02 #07-12  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
						2026-06-10	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

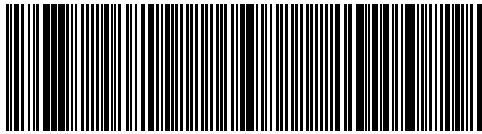


**FACTURA 37445**  
**NOMBRE** MIRYAM SIERRA DE AVILA  
**DIRECCION** CRA 02 #07-12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302086**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020863900000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302087**

**NOMBRE** MARIELA VILLEGA  
**DIRECCION** CRA 01 #07-46  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37446**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>FINANCIADO</b>							
<b>CUOTA MES</b>							
<b>TARIFA MES</b> 37.000,00							
<b>SUBSIDIO/CONTR</b> 0,00							
<b>VALOR MES ASEO</b> 0,00							
<b>OTROS SERVICIOS</b> 0,00							
<b>SALDO ANTERIOR</b> 481.070,00							
<b>INTERES</b> 0,00							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b> 499.580,00
						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

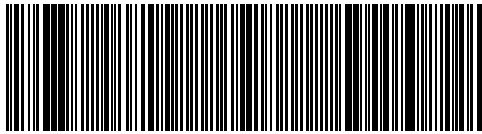


**FACTURA 37446**  
**NOMBRE** MARIELA VILLEGA  
**DIRECCION** CRA 01 #07-46  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302087**  
**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



415077090119633980200000030208739000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302088**

**Factura de Venta No. 37447**  
**TOTAL A PAGAR 179.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARLENIS MERCADO  
**DIRECCION** CRA 02 #07-29  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-02	VALOR	74.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	157.470,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	179.680,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

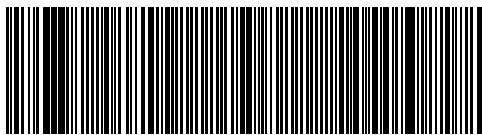


**FACTURA 37447**  
**NOMBRE** MARLENIS MERCADO  
**DIRECCION** CRA 02 #07-29  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302088**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 179.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030208839000000001796809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302089**

**NOMBRE** VARGAS NERIS  
**DIRECCION** CRA 05 #07-45  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37448**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
						<b>TLU</b>	8.749,07
						<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400
						<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
						<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
						<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
						<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	577.270,00
						<b>INTERES</b>	0,00
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR 599.480,00</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

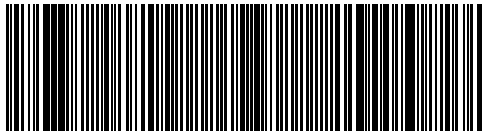


**FACTURA 37448**  
**NOMBRE** VARGAS NERIS  
**DIRECCION** CRA 05 #07-45  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302089**  
**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



41507709011963398020000003020893900000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302090**

**Factura de Venta No. 37449**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** YANERIS TORRES LUNA  
**DIRECCION** CRA 02 #07-37  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-05-31	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
<b>ESTRATO</b>	2	<b>TIPO DE USO</b>	Residencial	<b>MESES VENCIDOS</b>	0	<b>FR.REC.</b>	1	<b>FR.BAR.</b>	0,00	<b>TONELADAS</b>	0,00	<b>FINANCIADO</b>		<b>CUOTAS PACTADAS</b>		<b>CUOTAS POR PAGAR</b>	
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>												<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00								
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	199.870,00								
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00								
						<b>TA</b>	0,00										
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400										
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>												<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	222.080,00		



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

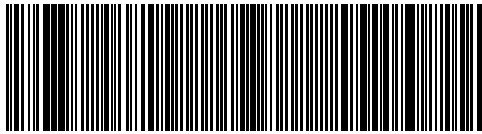


**FACTURA 37449**  
**NOMBRE** YANERIS TORRES LUNA  
**DIRECCION** CRA 02 #07-37  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302090**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 222.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030209039000000002220809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302091**

**NOMBRE** HECTOR FONTALVO  
**DIRECCION** CRA 01 A #07-16  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37450**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

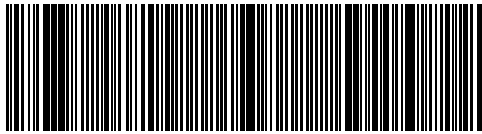


**FACTURA 37450**  
**NOMBRE** HECTOR FONTALVO  
**DIRECCION** CRA 01 A #07-16  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302091**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030209139000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302092**

**NOMBRE** DE AVILA FLOR MARIA  
**DIRECCION** CRA 03 #07-37  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37451**  
**TOTAL A PAGAR 577.280,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-08-26	22.200,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 555.070,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 577.280,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-10	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

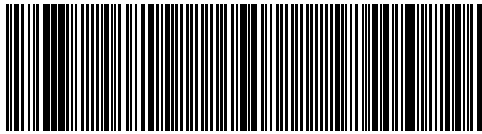


**FACTURA 37451**  
**NOMBRE** DE AVILA FLOR MARIA  
**DIRECCION** CRA 03 #07-37  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302092**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 577.280,00**

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000003020923900000005772809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302094**

**Factura de Venta No. 37453**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** JAIRO JOSE PEREZ  
**DIRECCION** CRA 02 #07-45  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	8.749,07
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	60.055,94
						<b>TC</b>	2.185,85
						<b>TTL</b>	0,00
						<b>TA</b>	0,00
						<b>%SUB/CON</b>	-0.500
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

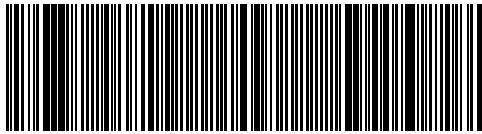


**FACTURA 37453**  
**NOMBRE** JAIRO JOSE PEREZ  
**DIRECCION** CRA 02 #07-45  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302094**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030209439000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302095**

**NOMBRE** LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ GAMEZ  
**DIRECCION** CLL 07 ESTE #01-09  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37454**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>			
1	Residencial	26	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00	
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	481.070,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00	
							<b>TA</b>	0,00			
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500			
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	499.580,00	
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>											



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

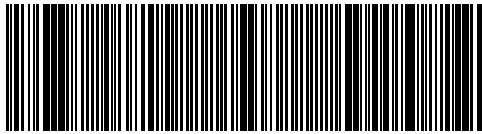


**FACTURA 37454**  
**NOMBRE** LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ GA  
**DIRECCION** CLL 07 ESTE #01-09  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302095**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030209539000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302096**

**Factura de Venta No. 37455**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARIA DOLORES LOPEZ PUSHAINA  
**DIRECCION** CLL 07 ESTE #01-13  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
1	Residencial	26	1		0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>		
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00		<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00		<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	481.070,00
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.500		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b> <b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

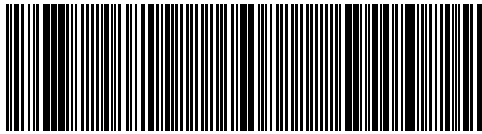


**FACTURA 37455**  
**NOMBRE** MARIA DOLORES LOPEZ PUSHA  
**DIRECCION** CLL 07 ESTE #01-13  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302096**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030209639000000004995809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302097**

**Factura de Venta No. 37456**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** MARELVIS OROZCO  
**DIRECCION** CRA 03 #07-21  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026						
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>		<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>		
2	Residencial	26	1	0,00		<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>			
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00	
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	577.270,00	
							<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00
							<b>TA</b>	0,00		
							<b>%SUB/CON</b>	-0.400		
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>							<b>FECHA EXPEDICION</b>	2026-06-10	<b>TOTAL A PAGAR</b>	599.480,00
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>										



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

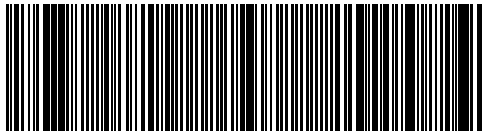


**FACTURA 37456**  
**NOMBRE** MARELVIS OROZCO  
**DIRECCION** CRA 03 #07-21  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302097**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030209739000000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302098**

**Factura de Venta No. 37457**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** GLADIS ESTHER NARANJO DE LUNA  
**DIRECCION** CLL 07 ESTE #01-05 ESTE  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

FECHA		ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
		VALOR	0,00	ABR-MAY-2026							
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>				
2	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>				
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>						<b>TBL</b>	6.563,22	<b>TARIFA MES</b>	37.000,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>	0,00		
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07	<b>VALOR MES ASEO</b>	0,00		
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TDF</b>	60.055,94	<b>OTROS SERVICIOS</b>	0,00		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TC</b>	2.185,85	<b>SALDO ANTERIOR</b>	577.270,00		
						<b>TTL</b>	0,00	<b>INTERES</b>	0,00		
						<b>TA</b>	0,00				
						<b>%SUB/CON</b>	-0.400				
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>		599.480,00		
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10					



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

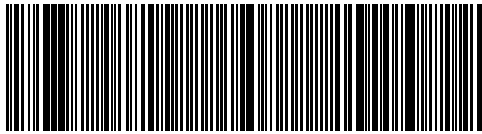


**FACTURA 37457**  
**NOMBRE** GLADIS ESTHER NARANJO DE  
**DIRECCION** CLL 07 ESTE #01-05 ESTE  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302098**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 599.480,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020983900000005994809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302099**

**Factura de Venta No. 37458**  
**TOTAL A PAGAR 481.080,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** AMELIA PEREZ CORONADO  
**DIRECCION** CRA 01 ESTE #07-26  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-08-26	18.500,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
1	Residencial	26	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 462.570,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-10	481.080,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.							



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

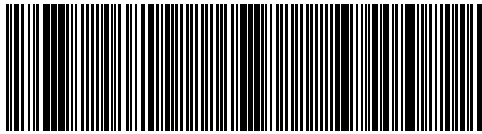


**FACTURA 37458**  
**NOMBRE** AMELIA PEREZ CORONADO  
**DIRECCION** CRA 01 ESTE #07-26  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302099**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 481.080,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000003020993900000004810809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302101**

**Factura de Venta No. 37460**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** PEREZ SEONEDIS  
**DIRECCION** CLL 07 #02-04  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
2	Residencial	12	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	62.264,00
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TLU</b>	8.749,07
<b>TDF</b>							
60.055,94							
<b>TC</b>							
2.185,85							
<b>TTL</b>							
0,00							
<b>TA</b>							
0,00							
<b>%SUB/CON</b>							
-0.400							
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	288.680,00



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

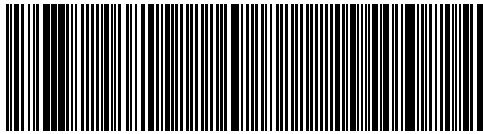


**FACTURA 37460**  
**NOMBRE** PEREZ SEONEDIS  
**DIRECCION** CLL 07 #02-04  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302101**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 288.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030210139000000002886809620260618



**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9  
Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70  
Telefono 3103779387

**CODIGO DEL CLIENTE 302102**

**NOMBRE** HERNAN SOLANO  
**DIRECCION** CLL 08 #01-17  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

**Factura de Venta No. 37461**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR	0,00	ABR-MAY-2026				
<b>ESTRATO</b>	<b>TIPO DE USO</b>	<b>MESES VENCIDOS</b>	<b>FR.REC.</b>	<b>FR.BAR.</b>	<b>TONELADAS</b>	<b>FINANCIADO</b>	<b>CUOTAS PACTADAS</b>
1	Residencial	26	1		0,00	<b>CUOTA MES</b>	<b>CUOTAS POR PAGAR</b>
<b>HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES</b>							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TBL</b>	<b>TARIFA MES</b>
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	<b>TRT</b>	<b>SUBSIDIO/CONTR</b>
<b>TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)</b>						<b>TLU</b>	<b>VALOR MES ASEO</b>
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	<b>TDF</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>
						<b>TC</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>
						<b>TTL</b>	<b>INTERES</b>
						<b>TA</b>	
						<b>%SUB/CON</b>	
<b>Esta factura presta merito ejecutivo.</b>						<b>FECHA EXPEDICION</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.</b>						2026-06-10	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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

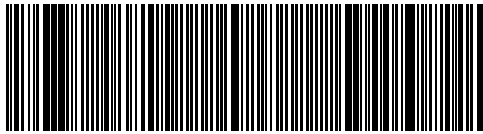


**FACTURA 37461**  
**NOMBRE** HERNAN SOLANO  
**DIRECCION** CLL 08 #01-17  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302102**  
**FACTURA DEL MES**  
**ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 499.580,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030210239000000004995809620260618





**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit **900713059-9**  
Direccion **CL 38 A NORTE 2 E N 70**  
Telefono **3103779387**

**CODIGO DEL CLIENTE 302104**

**Factura de Venta No. 37463**  
**TOTAL A PAGAR 147.680,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** ALEXIS VERGARA  
**DIRECCION** CLL 07 #04-12  
**CIUDAD** ALBANIA - VILLA REINA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2025-12-19	15.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	TARIFA MES 37.000,00
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00
						TC	SALDO ANTERIOR 125.470,00
						TTL	INTERES 0,00
						TA	
						%SUB/CON	
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR 147.680,00
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-10	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.							



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO  
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

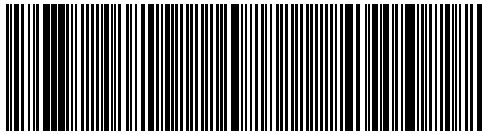


**FACTURA 37463**  
**NOMBRE** ALEXIS VERGARA  
**DIRECCION** CLL 07 #04-12  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 302104**  
**FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**

**FECHA DE PAGO 2026-06-18**  
**TOTAL A PAGAR 147.680,00**

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000030210439000000001476809620260618